# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| ДСК Управление на Активи | | ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД | | | | | | | | | | |
| *Поръчки, след 16:00 ч., се приемат за следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| ДСК Евро Актив | BG9000013086 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2775 | 50.00 | 50.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.5701 | 51.13 | 51.13 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2<br>Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г. | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5303 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3<br>Ограничен период: | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6816 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4<br>Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г. | BG9000001255 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5156 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5<br>Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г. | BG9000004259 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5118 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ<br>Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г. | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5358 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2<br>Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г. | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6615 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3<br>Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г. | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.2721 | 250.00 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4<br>Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г. | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.6275 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5<br>Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г. | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5632 | 255.65 | - | - | - | - | |

**Цени за 1 дял за:** **10.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| ДСК Управление на Активи | | | | | | | | | | | | |
| ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД | | | | | | | | | | | | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ<br>Ограничен период: 01.04.2026г. - 23.12.2029г. | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.7045 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6<br>Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г. | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.5569 | 255.65 | - | - | - | - | |
| ДСК СТАНДАРТ | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 0.8545 | 51.13 | 51.13 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| ДСК БАЛАНС | BG9000004051 | Балансирани фондове | Член 6 | 2 | EUR | 0.9242 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 0.8494 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| ДСК ДИНАМИКА | BG9000003186 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 3 | EUR | 0.8824 | 511.29 | 153.39 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| ДСК РАСТЕЖ | BG9000004069 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 3 | EUR | 0.8521 | 51.13 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| ДСК-ОТП Премиум Микс | BG9000001214 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 2 | EUR | 0.5837 | 255.65 | 51.13 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| otp Fund Management | | | | | | | | | | | | |
| ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. | | | | | | | | | | | | |
| OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.174573 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR | HU0000729801 | Балансирани фондове | Член 6 | 3 | EUR | 1.303876 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

**Цени за 1 дял за:** **10.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, след 16:00 ч., се приемат за следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

**Цени за 1 дял за:** **06.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **04.11.2026**

*Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| OTP Fund Management | | | | | | | | | | | | |
| ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **06.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **04.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR | HU0000729785 | Балансирани фондове | Член 6 | 3 | EUR | 1.359995 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Fund Management | | | | | | | | | | | | |
| ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **06.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **05.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| OTP Strategic EUR Bond Fund | HU0000733472 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 1.122226 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| OTP Omega Fund of funds in developed markets equity | HU0000703897 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 2.881639 | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP USA Equity Fund - EUR | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.149516 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP USA Equity Fund - USD | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 1.297071 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Western European Equity Fund - EUR | HU0000729033 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.313543 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Central European Equity Fund - EUR | HU0000703855 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 3.686080 | 0.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR | HU0000713730 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.739807 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity | HU0000705561 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 1.737029 | 0.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| otp Fund Management — ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| OTP Dollar Short Bond Fund | HU0000702170 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | USD | 0.01697518 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| OTP Euro Short Bond Fund | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.01543518 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| Amundi ASSET MANAGEMENT — Amundi Luxembourg S.A | | | | | | | | | | | | |
| AF CASH EUR | LU0568620560 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | EUR | 107.46 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| AF CASH USD | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | USD | 132.02 | 50.00 | 0.00 | 0.50% | - | 0.00% | |
| AF EURO AGGREGATE BOND | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 129.21 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF EURO HIGH YIELD BOND | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 25.04 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 110.75 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF Global Government Bond - USD | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | USD | 27.01 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET | LU1883327816 | Балансирани фондове | Член 8 | 4 | EUR | 146.26 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| AF PROTECT 90 | LU1433245245 | Балансирани фондове | Член 8 | 3 | EUR | 100.71 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 11.11.2026 |

**Цени за 1 дял за:** **10.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **10.11.2026**

*Поръчки, приети до 15:30 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 15:30 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| Amundi Luxembourg S.A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **09.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| AF Europe Equity Climate - EUR | LU1883868819 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 15.00 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 272.52 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF Global Equity - USD | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 305.26 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 3 | USD | 267.38 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 147.76 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 656.09 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 735.21 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Pioneer Fund EUR | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 28.82 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Pioneer Fund USD | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 32.27 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF LATIN AMERICA EQUITY | LU0201575346 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 740.22 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF US Equity Select - USD | LU2146567289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 102.90 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| Amundi Luxembourg S.A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **06.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| AF Asia Equity Focus - EUR | LU0557854147 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 235.97 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF Asia Equity Focus - USD | LU0119085271 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 51.85 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF CHINA EQUITY EUR | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 12.81 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF CHINA EQUITY USD | LU1882445643 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 14.34 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR | LU0557858130 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 209.74 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD | LU0347592197 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 169.77 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF EQUITY MENA<br>Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда | LU0568613946 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 231.46 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 12.11.2026 |
| AF JAPAN EQUITY LARGE CAP TARGET | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 26,948.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| AF SBI FM INDIA EQUITY | LU0236501697 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 390.17 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 10.11.2026 |
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **09.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| First Eagle Amundi International Fund | LU0433182416 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 260.43 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| CPR Asset Management | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **09.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES | LU1989766289 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 6 | USD | 232.970 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 11.11.2026 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 125.610 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 11.11.2026 |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU | LU1989767923 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 120.180 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 11.11.2026 |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 199.770 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 11.11.2026 |
| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **09.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| SISF Emerging Market bond | LU0795632180 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 140.5506 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Euro Bond | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 19.7600 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF EURO Corporate Bond | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 24.4645 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF EURO Government Bond | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.6579 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Euro High Yield | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 179.4741 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Bond | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.6648 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |
| Schroders | | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | **Цени за 1 дял за:** | **09.11.2026** |
| | | | | | | | | | | | **Цените са валидни за поръчки, приети на:** | **09.11.2026** |
| *Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.* | | | | | | | | | | | | |
| SISF Global Corporate Bond | LU0106258311 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 13.5174 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Credit Income EUR | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 114.4898 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Credit Income USD | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 142.2173 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global High Yield | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 62.8491 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF US Dollar Bond | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 24.9509 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Target Return EUR | LU1900986727 | Балансирани фондове | Член 8 | 2 | EUR | 116.3781 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Global Target Return USD | LU1516354237 | Балансирани фондове | Член 8 | 2 | USD | 167.7265 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 261.8081 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 219.6675 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Equity Yield EUR | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 288.1250 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Total Return ** | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 530.7267 | 50.00 | 0.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF European Dividend Maximiser EUR | LU0319791538 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 139.8428 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Value | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 127.1712 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged | LU0867894346 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 20.5792 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Dividend Maximiser USD | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 20.8429 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Growth EUR | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 362.9988 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Growth USD | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 479.5735 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Large Cap EUR | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 380.3570 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Large Cap USD | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 427.9782 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Equity Yield USD | LU0188438112 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 57.2494 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Opportunities EUR | LU0248184466 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 29.3463 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Asian Opportunities USD | LU0106259558 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 32.9398 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF BIC (Brazil India China) | LU0228659784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 248.4417 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF China Opportunities | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 384.6117 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Emerging Asia | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 72.8569 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Smaller Companies | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 47.6584 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF European Sustainable Equity | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 182.5101 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Alternative Energy - EUR | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 142.5062 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Alternative Energy - USD | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 171.6923 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Cities EUR | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 226.7512 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Cities USD | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 213.7462 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Climate Change Equity EUR | LU0302446645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 36.6828 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Climate Change Equity USD | LU0302445910 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 30.4390 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF Global Equity Impact | LU3305951751 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 107.9956 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Gold EUR Hedged | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | EUR | 313.9661 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Gold USD | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | USD | 420.9206 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Innovation - USD | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 281.7666 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR | LU2399670608 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 106.1511 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD | LU2380233275 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 105.9145 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Global Sustainable Value EUR | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 164.0576 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Healthcare Innovation EUR | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 125.0576 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Healthcare Innovation USD | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 185.6153 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Indian Opportunities | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 312.4649 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 10.11.2026 |
| SISF Japanese Opportunities EUR | LU0943301571 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 44.0816 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF Japanese Opportunities USD | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 29.3377 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Latin American EUR | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 49.6299 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Latin American USD | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 55.9357 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Robotics and Automation - USD | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 187.7568 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Swiss Equity | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 72.5586 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF | LU0149524034 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 60.8601 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF UK Equity EUR Hedged | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 5.9779 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF UK Equity USD Hedged | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 10.1760 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR | LU0248178732 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 507.8328 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Small and Mid-Cap Equity USD | LU0205193047 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 572.1858 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF US Smaller Companies | LU0106261612 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 302.8859 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД

| Име на Фонд/Подфонд | ISIN | Продуктова категория | SFDR* категория | Обобщаващ показател за риска | Валута | Нетна стойност на активите на дял (НСАД) | Мин. стойност на поръчка | Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план | Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял | | | Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Такса при еднократна покупка | Такса при покупка инвестиционен план | Такса за обратно изкупуване | |

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

**Цени за 1 дял за:** **09.11.2026**

**Цените са валидни за поръчки, приети на:** **09.11.2026**

*Поръчки, приети до 12:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 12:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SISF COMMODITY EUR HEDGED | LU2399670780 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | EUR | 143.1826 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |
| SISF COMMODITY USD | LU1983299592 | Спекулативни фондове | Член 6 | 4 | USD | 169.3513 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | |

** Записването на дялове от фонда е временно преустановено. Приемат се само поръчки за обратно изкупуване.

*SFDR: Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.
Член 6: Фондове, които не насърчават екологични и/или социални характеристики.
Член 8: Фондове, насърчаващи екологични или социални характеристики: всички фондове, които насърчават комбинация от екологични и/или социални характеристики.
Член 9: Фондове с устойчива инвестиционна цел: всички фондове, които имат устойчива инвестиционна цел и чийто конкретен принос към тази цел може да бъде измерен и отчетен.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционни фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на инвестиционни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция.
Бъдещите резултати от дейността на инвестиционни фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.