

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтези чен индикатор за риск	Валута	Нетна стойност на активите на дял (HCAД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

										Цени за 1 дял за:				11.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				11.03.2025
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22882	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.04993	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.01180	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00427	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.29780	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.28686	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000008130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.14464	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.12863	250.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.09595	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.02623	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.02158	500.00	-	-	-	-	-		
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.60826	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.52566	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.40249	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.40048	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.27734	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
ДСК-ОТП Премийн Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.05414	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		

Краен срок за приемане на поръчки 16:00 ч. Поръчки приети след 16:00 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

*Ограничени периоди (включително междувременно):

ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ - 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 - 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 - 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 - 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 - 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ 6 - 14.09.2024 г. - 17.12.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ - 15.06.2024 г. - 13.06.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 - 14.12.2024 г. - 13.03.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 - 29.03.2025 г. - 30.09.2026 г.

Цени за 1 дял за:

07.03.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на:

05.03.2025

ОТП Фонд Менеджмънт ЛТД.

OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.095188	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.189352	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.237670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

ОТП Фонд Менеджмънт ЛТД.

										Цени за 1 дял за:				07.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				06.03.2025
OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.068904	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.531473	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.010337	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.019061	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.134935	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.317629	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.323062	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.388869	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

ОТП Фонд Менеджмънт ЛТД.

										Цени за 1 дял за:				11.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				11.03.2025
OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01595816	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	0.00%		
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01494109	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	0.00%		

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

Amundi Luxembourg S.A

										Цени за 1 дял за:				11.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				11.03.2025
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.480	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	0.00%		
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	124.020	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	0.00%		
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	128.720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.250	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	107.570	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.010	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	122.760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	95.810	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	0.00%		
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	193.030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	209.250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	247.200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	163.640	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	540.040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	585.820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	21.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	23.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	157.160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	123.140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	487.370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	77.680	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		

*Нареденията за Equity MENA не се приемат за обработка в четвъртък

Amundi Luxembourg S.A

										Цени за 1 дял за:				11.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				07.03.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	171.980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	36.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	14.020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	15.190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	226.380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	19,411,000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	370.040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		

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.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

										Цени за 1 дял за:				11.03.2025
										Цените са валидни за поръчки, приети на:				10.03.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	206.440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	0.00%		

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.

CPR Asset Management							Цени за 1 дял за:				10.03.2025
							Цените са валидни за поръчки, приети на:				10.03.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	100.900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	117.500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	108.820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	128.140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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.

Schroder Investment Management (Europe) S.A.							Цени за 1 дял за:				10.03.2025
							Цените са валидни за поръчки, приети на:				10.03.2025
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	128.04000	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.48960	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.80580	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.57810	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	174.79820	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.20740	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.96530	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	112.38290	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	134.91210	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.98890	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.91720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	103.01000	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	143.43220	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	184.17650	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	149.50530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	209.47730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326947079	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	367.58190	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	112.77710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	95.57190	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	16.26640	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306808265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	15.82550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0567291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	302.75470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	384.74710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	306.76330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	333.26840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	40.26910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	20.86610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.65970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228665974	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	229.83270	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU0209678519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	141.98350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	380.21240	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	51.38010	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	191.86370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	41.88200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	158.27180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	200.13940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	182.52790	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	29.45200	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	23.64440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	221.86130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU0216064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	107.91580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	124.75050	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	131.60650	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	167.57190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU02685173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	123.61160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	108.72140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	155.44580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU095826531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	271.91790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.59810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	20.81910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	37.41690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	40.79910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	147.50980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	95.49590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	92.18830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	63.37680	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.50520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.04590	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	5	EUR	411.71650	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	5	USD	448.82940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	222.74850	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	106.59300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	124.07400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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.

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

Следните дати са неработни за Фонда.

AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	13.03.2025
----------------	--------------	---------------------------	--------	--	-----	------------

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.