

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 17.04.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22751	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.04251	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.01468	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00691	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.29336	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.26996	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.09405	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.09104	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05676	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00984	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.01255	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.60607	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.50372	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.33651	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.33208	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.24146	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.05541	500.00	100.00	1.50%	0.75%	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 междинни):
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.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 15.04.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 11.04.2025

OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.105166	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.198510	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	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 15.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 11.04.2025

OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.252330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	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 Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 15.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 14.04.2025

OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.067425	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	2.303185	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	0.926467	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	0.976232	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	1.047023	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	2.250147	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.190352	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	1.262686	0.00	0.00	1.50%	0.75%	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 Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.04.2025

OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01599576	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
----------------------------	--------------	----------------------------------	--------	---	-----	------------	-------	------	-------	---	-------

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.04.2025

OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01495990	50.00	0.00	0.50%	-	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: 16.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.70	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	124.49	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	130.38	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	23.89	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	107.64	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.60	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	116.61	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	94.19	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	176.34	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	200.78	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	240.86	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	11.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	143.57	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	480.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	546.97	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	19.29	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	21.96	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	143.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	118.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	493.34	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	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване

		Amundi Luxembourg S.A							Цени за 1 дял за:		16.04.2025
									Цените са валидни за поръчки, приети на:		16.04.2025
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	71.16	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

		Amundi Luxembourg S.A							Цени за 1 дял за:		16.04.2025
									Цените са валидни за поръчки, приети на:		15.04.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	153.11	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	34.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	11.44	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	13.02	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	224.58	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	18,086.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	388.82	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.

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 16.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	200.33	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.



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 16.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	130.560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	106.760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	103.850	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	124.420	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: 16.04.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124.4196	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.7024	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.7431	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.7661	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	171.0721	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.3833	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.7924	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.8909	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	133.4093	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	56.4997	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.6405	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	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 16.04.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	100.6295	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	140.4570	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	170.0285	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	144.5808	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	188.2057	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	343.5906	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	104.5708	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	87.0865	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	14.9821	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.6246	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	283.4189	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	361.2996	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	278.4287	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	316.8618	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	37.8995	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	18.5562	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	21.1090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	224.1235	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU0209678519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	137.1091	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	342.1876	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	49.0361	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	172.9303	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	38.4953	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	142.6060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	182.3541	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	174.2127	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	26.2680	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	22.0905	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	208.7082	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	98.6676	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	114.4787	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	170.9450	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	218.6746	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	114.9294	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	100.8243	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	144.5678	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	291.0806	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	27.0300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	20.2533	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	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 16.04.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.04.2025

SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	36.0669	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	41.1965	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	138.5904	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	86.2936	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	87.2642	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	56.5959	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.2189	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	8.6000	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	354.8708	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	405.2473	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	206.2062	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	106.2845	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	121.7816	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.

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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	18.04.2025
OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	21.04.2025
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	21.04.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	18.04.2025
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	21.04.2025
OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	18.04.2025
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		USD	21.04.2025
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	18.04.2025
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8		USD	21.04.2025
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	18.04.2025
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	21.04.2025
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		EUR	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ 6	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ 6	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6		BGN	21.04.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8		EUR	18.04.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8		EUR	21.04.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8		EUR	18.04.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8		EUR	21.04.2025
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8		USD	21.04.2025
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6		BGN	21.04.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Asian Total Return	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Asian Total Return	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6		BGN	21.04.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	17.04.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	17.04.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	17.04.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6		JPY	18.04.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6		JPY	21.04.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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 негов 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

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	18.04.2025
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	21.04.2025
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	18.04.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	21.04.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	18.04.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	21.04.2025
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	18.04.2025
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	21.04.2025
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	18.04.2025
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	21.04.2025
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	18.04.2025
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	21.04.2025
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	18.04.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	21.04.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	18.04.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	21.04.2025
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580	Динамични фондове в акции			CHF	18.04.2025
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580	Динамични фондове в акции			CHF	21.04.2025
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8		CHF	18.04.2025
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8		CHF	21.04.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	18.04.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	21.04.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	18.04.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	21.04.2025
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	18.04.2025
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	21.04.2025
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	18.04.2025

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване

Следните дати са неработни за Фонда. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	21.04.2025
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	18.04.2025
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6		BGN	21.04.2025
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6		EUR	18.04.2025
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6		EUR	21.04.2025
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6		USD	18.04.2025
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6		USD	21.04.2025

*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.