

# 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 неговата 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 АД

Цени за 1 дял за: **19.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

Поръчки, приети до 16:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 16:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2822	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5741	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5270	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6770	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5136	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5113	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5325	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6649	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2810	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6333	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5639	255.65	-	-	-	-	

# 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 неговата 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 АД

Цени за 1 дял за: 19.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.06.2026

Поръчки, приети до 16:00 ч., се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки, приети след 16:00 ч., се предават за изпълнение на следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ Ограничен период: 01.04.2026г. - 23.12.2029г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.7118	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5568	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8567	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	-
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8803	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8599	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8810	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7772	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5907	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.06.2026

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 Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.197089	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	-
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.345323	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 неговата 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	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.06.2026

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	1.419386	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.06.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.06.2026

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	1.126380	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	3.064835	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.185029	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.327140	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	1.398725	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	3.546111	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.813976	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	1.934936	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 неговата 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	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **19.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.06.2026**

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 Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01679222	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01536697	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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 CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	106.65	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	23.06.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	130.22	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	23.06.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	132.66	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.48	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	111.41	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.17	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	149.73	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	102.11	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	23.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	14.17	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	269.82	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	310.04	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	245.45	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	145.41	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	622.73	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	715.94	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	29.23	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	33.58	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	758.42	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	105.21	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **17.06.2026**

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	281.22	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	63.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	13.75	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	15.79	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	238.71	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	198.24	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	247.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026; 25.06.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	29,793.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	371.53	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026; 26.06.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	249.59	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	23.06.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	211.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	127.860	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	125.500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	196.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026; 23.06.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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 6	3	USD	145.9196	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	20.2496	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.8504	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.9492	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	183.7430	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.8144	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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	13.7454	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	117.1517	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	144.5858	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	63.4532	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.3720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	119.4214	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	171.0257	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	273.0878	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	234.6756	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	310.0712	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	618.7787	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	134.6324	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	119.1341	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	19.1539	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	19.2598	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	357.7730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	469.4963	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	364.2583	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	418.4819	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	63.1002	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	34.4464	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	39.5999	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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	252.0076	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	394.6957	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	86.8193	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	204.6928	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	45.8403	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	176.0796	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	163.8498	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	195.9631	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	220.0114	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	212.4120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	38.4482	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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 Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	32.6757	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Global Equity Impact	LU3305951751	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	101.1381	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	309.1400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	410.9360	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	302.6852	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	97.3151	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	99.4490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	147.7185	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	110.7630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	163.2254	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	286.4582	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	26.06.2026

# 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 неговата 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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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 EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	47.4570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	31.1261	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	52.7776	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	60.9231	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	204.3721	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	68.0188	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	58.7024	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.7082	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.6533	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	502.9810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	580.4389	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026

# 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	Такса 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			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: **18.06.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.06.2026**

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 US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	278.1157	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	19.06.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	138.2122	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	162.4370	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.