

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтичен индикатор за риск и	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

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

								Цени за 1 дял за: 17.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025			
ДСК Евро Актив	BG900013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22126	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG900002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.04937	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00343	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.99563	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.28724	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.09956	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.08713	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05407	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000011524	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00360	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.29553	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.00228	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.59856	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.52141	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.36034	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.39891	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.28124	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.04517	100.00	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 меджини):

- 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. - 18.12.2028 г.
- ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ - 29.03.2025 г. - 30.09.2026 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.

ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за: 15.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 13.01.2025			
OTP Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.108845	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.200665	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.247011	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 Менеджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за: 15.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 14.01.2025			
OTP Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.059011	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.258790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.713109	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.114555	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.067155	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	1.059186	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	2.074769	0.00	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	1.347569	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 Менеджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за: 17.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.01.2025			
OTP Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01579331	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01486553	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: 16.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025			
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.140	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	123.270	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	129.160	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.090	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	106.240	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	25.170	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	124.600	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	98.280	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU188342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	197.570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU188342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	203.560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	228.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883688819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	178.290	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	598.030	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	616.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	24.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	25.590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	156.250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	116.370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	454.670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	82.050	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: 16.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.01.2025			
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	174.040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	35.180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.340	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	12.710	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	230.060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	19,025.000	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	393.100	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.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

								Цени за 1 дял за: 16.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025			
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	200.300	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: 16.01.2025			
								Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025			
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	90.760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	128.090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	112.750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	129.560	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:				
							16.01.2025				
							16.01.2025				
							Центе са валидни за поръчки, приети на:				
							16.01.2025				
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124.64220	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.50900	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.64370	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.62570	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	171.81280	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	10.82470	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.71410	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	109.99520	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737088558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	131.74520	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.74320	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.22210	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	103.03950	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	143.13310	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	192.29910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	148.08820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	217.72120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0332848709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	367.80370	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.02080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	87.04470	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	14.68400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.23480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	308.86090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	391.31280	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	339.35300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	349.75620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	39.70630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	21.45170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.10020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	217.80550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	140.12270	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	324.38260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181498538	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	49.03940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	195.80220	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	40.68100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	152.91690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	205.77620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	178.03840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302448645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	31.12850	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	23.70790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	237.93140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	107.05640	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	123.21910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	119.81220	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	151.95590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	110.59660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	106.97610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	152.52470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0958626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	294.51500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.79800	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	19.80930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	38.61820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	39.94840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	151.01870	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	98.31780	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	90.04260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	59.91030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.43510	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	8.91180	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	474.89350	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	491.13520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	243.98750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	106.18310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	120.96330	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.

AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667				USD	20.01.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6		EUR	20.01.2025
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6		USD	20.01.2025
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	16.01.2025
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9		EUR	20.01.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	20.01.2025
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8		EUR	20.01.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9		USD	20.01.2025

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.