

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: **02.05.2024**
Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.04.2024**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	2	BGN	1.45674	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082	3	BGN	0.97719	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	4	BGN	1.25926	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	3	BGN	1.29984	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Евро Актив	BG9000013086	2	EUR	1.18572	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	3	BGN	1.01564	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	3	BGN	1.23353	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217	3	BGN	0.98220	500.00	-	0.00%	0.00%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	5	BGN	1.22864	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 **	BG9000006130	3	BGN	1.06449	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 ***	BG9000003137	3	EUR	1.06084	250.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 ****	BG9000016212	3	BGN	1.02451	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *****	BG9000015214	3	BGN	0.97780	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ ****	BG9000004135	5	BGN	1.23522	500.00	-	0.00%	-	0.00%
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	2	BGN	1.54978	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	3	BGN	1.06064	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.

- *Ограничен период (включително междинен): 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
- **Ограничен период (включително междинен): 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
- ***Ограничен период (включително междинен): 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
- ****Ограничен период (включително междинен): 15.02.2020 г. - 20.12.2024 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **29.04.2024**
Цените са валидни за поръчки, приети на: **25.04.2024**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	3	EUR	1.162588	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	3	EUR	1.073189	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	4	EUR	1.216969	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: **29.04.2024**
Цените са валидни за поръчки, приети на: **26.04.2024**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855	4	EUR	1.966095	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	4	EUR	2.406253	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	4	EUR	1.323962	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.



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **30.04.2024**
Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.04.2024**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
AF CASH EUR	LU0568620560	1	EUR	101.900	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	1	USD	119.040	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	4	EUR	151.000	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	4	USD	116.730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	3	EUR	124.380	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	3	EUR	22.820	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	2	EUR	102.940	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	3	USD	24.850	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	4	EUR	180.370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	4	USD	192.910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	4	USD	210.200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	4	EUR	116.980	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	5	USD	559.550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	4	EUR	11.620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	5	EUR	155.320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	3	EUR	92.680	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	4	USD	73.310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	5	EUR	526.320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	5	USD	563.290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	5	EUR	21.090	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	5	USD	22.550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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
Amundi Luxembourg S.A							Цени за 1 дял за: 30.04.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.04.2024		
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	5	EUR	161.030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	5	USD	33.790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	5	EUR	11.470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	6	USD	12.260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	4	USD	218.700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	4	JPY	18,765.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	5	USD	393.560	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.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND							Цени за 1 дял за: 30.04.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.04.2024		
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	4	EUR	189.940	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: 30.04.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.04.2024		
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	6	USD	78.100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	4	EUR	109.690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	4	USD	100.230	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	5	USD	138.170	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: 30.04.2024		
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.04.2024		
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	4	EUR	175.89520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	4	USD	140.98430	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	4	EUR	198.06980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	4	USD	37.59690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	4	EUR	19.83660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	4	USD	21.27020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0326948709	4	USD	344.57140	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	5	USD	212.61800	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	4	USD	126.17960	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	5	USD	314.54140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	4	EUR	107.22690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	4	USD	120.56220	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	4	USD	47.89010	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	3	USD	118.56280	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	2	EUR	18.98660	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	2	EUR	22.60730	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	3	EUR	10.38490	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	3	EUR	159.37910	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	4	EUR	101.62360	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	5	EUR	198.17520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	5	EUR	36.75330	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	4	EUR	149.14410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	5	EUR	84.57590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	3	USD	10.69710	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	4	EUR	188.72870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	4	USD	169.95180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	4	EUR	29.49400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	4	USD	23.37970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	3	USD	12.14640	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	2	EUR	105.81140	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	2	USD	125.12630	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	5	USD	207.26540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	4	EUR	14.49490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	4	USD	13.85190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	5	EUR	137.06480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	5	USD	155.16070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	6	EUR	106.17790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **30.04.2024**
 Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.04.2024**

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
SISF Global Gold USD	LU1223082196	6	USD	132.51120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	3	USD	53.87100	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	4	EUR	291.69320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	4	USD	364.52890	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	6	EUR	109.18580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	2	EUR	96.64970	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	2	USD	132.64880	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	4	EUR	112.08620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	4	USD	157.77130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	5	USD	292.50770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	4	EUR	28.90130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	4	USD	20.00520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	5	EUR	43.95970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	5	USD	47.32940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	4	USD	143.66760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	4	EUR	101.64590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	4	USD	96.88610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	4	EUR	5.65240	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	4	USD	9.15200	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	2	USD	22.42270	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	4	EUR	278.45100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	4	USD	298.69780	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	5	EUR	414.42600	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	5	USD	446.05550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	5	USD	210.51440	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 Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147		EUR	01.05.2024
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147		EUR	03.05.2024
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147		EUR	06.05.2024
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271		USD	01.05.2024
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271		USD	03.05.2024
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271		USD	06.05.2024
AF CASH EUR	LU0568620560		EUR	01.05.2024
AF CASH EUR	LU0568620560		EUR	03.05.2024
AF CASH EUR	LU0568620560		EUR	06.05.2024
AF CASH USD	LU0568621618		USD	01.05.2024
AF CASH USD	LU0568621618		USD	03.05.2024
AF CASH USD	LU0568621618		USD	06.05.2024
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	01.05.2024
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	02.05.2024
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	03.05.2024
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	06.05.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	01.05.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	02.05.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	03.05.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	06.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130		EUR	01.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130		EUR	03.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130		EUR	06.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197		USD	01.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197		USD	03.05.2024
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197		USD	06.05.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	01.05.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	02.05.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	03.05.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	06.05.2024
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476		EUR	01.05.2024
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476		EUR	03.05.2024
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476		EUR	06.05.2024
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723		EUR	01.05.2024
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723		EUR	03.05.2024
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723		EUR	06.05.2024
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193		EUR	01.05.2024
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193		EUR	03.05.2024
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193		EUR	06.05.2024
AF GLOBAL BOND	LU0119133188		USD	01.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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

AF GLOBAL BOND	LU0119133188		USD	03.05.2024
AF GLOBAL BOND	LU0119133188		USD	06.05.2024
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377		EUR	01.05.2024
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377		EUR	03.05.2024
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377		EUR	06.05.2024
AF Global Equity - USD	LU1883342617		USD	01.05.2024
AF Global Equity - USD	LU1883342617		USD	03.05.2024
AF Global Equity - USD	LU1883342617		USD	06.05.2024
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559		USD	01.05.2024
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559		USD	03.05.2024
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559		USD	06.05.2024
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816		EUR	01.05.2024
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816		EUR	03.05.2024
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816		EUR	06.05.2024
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192		JPY	01.05.2024
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192		JPY	03.05.2024
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192		JPY	06.05.2024
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346		USD	01.05.2024
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346		USD	03.05.2024
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346		USD	06.05.2024
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819		EUR	01.05.2024
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819		EUR	03.05.2024
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819		EUR	06.05.2024
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667		USD	01.05.2024
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667		USD	03.05.2024
AF PIONEER US EQUITY MID CAP	LU0568602667		USD	06.05.2024
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550		EUR	01.05.2024
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550		EUR	03.05.2024
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550		EUR	06.05.2024
AF PROTECT 90	LU1433245245		EUR	01.05.2024
AF PROTECT 90	LU1433245245		EUR	03.05.2024
AF PROTECT 90	LU1433245245		EUR	06.05.2024
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697		USD	01.05.2024
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697		USD	03.05.2024
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697		USD	06.05.2024
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289		USD	01.05.2024
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289		USD	03.05.2024
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289		USD	06.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199		EUR	01.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199		EUR	03.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199		EUR	06.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355		USD	01.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355		USD	03.05.2024
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355		USD	06.05.2024
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332		EUR	01.05.2024
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332		EUR	03.05.2024
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332		EUR	06.05.2024
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415		USD	01.05.2024
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415		USD	03.05.2024
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415		USD	06.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289		USD	01.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289		USD	03.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289		USD	06.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253		EUR	01.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253		EUR	03.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253		EUR	06.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923		USD	01.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923		USD	03.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923		USD	06.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125		USD	01.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125		USD	03.05.2024
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125		USD	06.05.2024
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416		EUR	01.05.2024
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416		EUR	03.05.2024
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416		EUR	06.05.2024
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855		EUR	03.05.2024
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855		EUR	06.05.2024
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801		EUR	03.05.2024
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801		EUR	06.05.2024
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793		EUR	03.05.2024
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793		EUR	06.05.2024
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785		EUR	03.05.2024
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785		EUR	06.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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 Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897		EUR	03.05.2024
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897		EUR	06.05.2024
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561		EUR	03.05.2024
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561		EUR	06.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357		EUR	01.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357		EUR	03.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357		EUR	06.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706		USD	01.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706		USD	03.05.2024
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706		USD	06.05.2024
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071		EUR	01.05.2024
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071		EUR	03.05.2024
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071		EUR	06.05.2024
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112		USD	01.05.2024
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112		USD	03.05.2024
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112		USD	06.05.2024
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466		EUR	01.05.2024
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466		EUR	03.05.2024
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466		EUR	06.05.2024
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558		USD	01.05.2024
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558		USD	03.05.2024
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558		USD	06.05.2024
SISF Asian Total Return	LU0326948709		USD	01.05.2024
SISF Asian Total Return	LU0326948709		USD	03.05.2024
SISF Asian Total Return	LU0326948709		USD	06.05.2024
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784		USD	01.05.2024
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784		USD	03.05.2024
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784		USD	06.05.2024
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519		USD	01.05.2024
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519		USD	03.05.2024
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519		USD	06.05.2024
SISF China Opportunities	LU0244354667		USD	01.05.2024
SISF China Opportunities	LU0244354667		USD	03.05.2024
SISF China Opportunities	LU0244354667		USD	06.05.2024
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780		EUR	01.05.2024
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780		EUR	03.05.2024
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780		EUR	06.05.2024
SISF COMMODITY USD	LU1983299592		USD	01.05.2024
SISF COMMODITY USD	LU1983299592		USD	03.05.2024
SISF COMMODITY USD	LU1983299592		USD	06.05.2024
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095		USD	01.05.2024
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095		USD	03.05.2024
SISF DIGITAL INFRASTRUCTURE USD	LU2388134095		USD	06.05.2024
SISF Emerging Asia	LU0181495838		USD	01.05.2024
SISF Emerging Asia	LU0181495838		USD	03.05.2024
SISF Emerging Asia	LU0181495838		USD	06.05.2024
SISF Emerging Market bond	LU0795632180		USD	01.05.2024
SISF Emerging Market bond	LU0795632180		USD	03.05.2024
SISF Emerging Market bond	LU0795632180		USD	06.05.2024
SISF Euro Bond	LU0106235533		EUR	01.05.2024
SISF Euro Bond	LU0106235533		EUR	03.05.2024
SISF Euro Bond	LU0106235533		EUR	06.05.2024
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694		EUR	01.05.2024
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694		EUR	03.05.2024
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694		EUR	06.05.2024
SISF EURO Government Bond	LU0106235962		EUR	01.05.2024
SISF EURO Government Bond	LU0106235962		EUR	03.05.2024
SISF EURO Government Bond	LU0106235962		EUR	06.05.2024
SISF Euro High Yield	LU0849399786		EUR	01.05.2024
SISF Euro High Yield	LU0849399786		EUR	03.05.2024
SISF Euro High Yield	LU0849399786		EUR	06.05.2024
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538		EUR	01.05.2024
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538		EUR	03.05.2024
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538		EUR	06.05.2024
SISF European Innovators EUR	LU0591897516		EUR	01.05.2024
SISF European Innovators EUR	LU0591897516		EUR	03.05.2024
SISF European Innovators EUR	LU0591897516		EUR	06.05.2024
SISF European Large Cap	LU0106236937		EUR	01.05.2024
SISF European Large Cap	LU0106236937		EUR	03.05.2024
SISF European Large Cap	LU0106236937		EUR	06.05.2024
SISF European Smaller Companies	LU0106237406		EUR	01.05.2024
SISF European Smaller Companies	LU0106237406		EUR	03.05.2024
SISF European Smaller Companies	LU0106237406		EUR	06.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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 European Sustainable Equity	LU1910162970		EUR	01.05.2024
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970		EUR	03.05.2024
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970		EUR	06.05.2024
SISF European Sustainable Value	LU0106236267		EUR	01.05.2024
SISF European Sustainable Value	LU0106236267		EUR	03.05.2024
SISF European Sustainable Value	LU0106236267		EUR	06.05.2024
SISF European Value	LU0161305163		EUR	01.05.2024
SISF European Value	LU0161305163		EUR	03.05.2024
SISF European Value	LU0161305163		EUR	06.05.2024
SISF Global Bond	LU0106256372		USD	01.05.2024
SISF Global Bond	LU0106256372		USD	03.05.2024
SISF Global Bond	LU0106256372		USD	06.05.2024
SISF Global Cities EUR	LU0638090042		EUR	01.05.2024
SISF Global Cities EUR	LU0638090042		EUR	03.05.2024
SISF Global Cities EUR	LU0638090042		EUR	06.05.2024
SISF Global Cities USD	LU0224508324		USD	01.05.2024
SISF Global Cities USD	LU0224508324		USD	03.05.2024
SISF Global Cities USD	LU0224508324		USD	06.05.2024
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645		EUR	01.05.2024
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645		EUR	03.05.2024
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645		EUR	06.05.2024
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910		USD	01.05.2024
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910		USD	03.05.2024
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910		USD	06.05.2024
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311		USD	01.05.2024
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311		USD	03.05.2024
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311		USD	06.05.2024
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722		EUR	01.05.2024
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722		EUR	03.05.2024
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722		EUR	06.05.2024
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558		USD	01.05.2024
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558		USD	03.05.2024
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558		USD	06.05.2024
SISF Global Disruption	LU1910165726		USD	01.05.2024
SISF Global Disruption	LU1910165726		USD	03.05.2024
SISF Global Disruption	LU1910165726		USD	06.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346		EUR	01.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346		EUR	03.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346		EUR	06.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265		USD	01.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265		USD	03.05.2024
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265		USD	06.05.2024
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201		EUR	01.05.2024
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201		EUR	03.05.2024
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201		EUR	06.05.2024
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162		USD	01.05.2024
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162		USD	03.05.2024
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162		USD	06.05.2024
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087		EUR	01.05.2024
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087		EUR	03.05.2024
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087		EUR	06.05.2024
SISF Global Gold USD	LU1223082196		USD	01.05.2024
SISF Global Gold USD	LU1223082196		USD	03.05.2024
SISF Global Gold USD	LU1223082196		USD	06.05.2024
SISF Global High Yield	LU0189893018		USD	01.05.2024
SISF Global High Yield	LU0189893018		USD	03.05.2024
SISF Global High Yield	LU0189893018		USD	06.05.2024
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076		EUR	01.05.2024
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076		EUR	03.05.2024
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076		EUR	06.05.2024
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698		USD	01.05.2024
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698		USD	03.05.2024
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698		USD	06.05.2024
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949		EUR	01.05.2024
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949		EUR	03.05.2024
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949		EUR	06.05.2024
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727		EUR	01.05.2024
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727		EUR	03.05.2024
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727		EUR	06.05.2024
SISF Global Target Return USD	LU1516354237		USD	01.05.2024
SISF Global Target Return USD	LU1516354237		USD	03.05.2024
SISF Global Target Return USD	LU1516354237		USD	06.05.2024
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257		EUR	01.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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 Healthcare Innovation EUR	LU2191243257		EUR	03.05.2024
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257		EUR	06.05.2024
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246		USD	01.05.2024
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246		USD	03.05.2024
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246		USD	06.05.2024
SISF Indian Opportunities	LU0959626531		USD	01.05.2024
SISF Indian Opportunities	LU0959626531		USD	03.05.2024
SISF Indian Opportunities	LU0959626531		USD	06.05.2024
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571		EUR	01.05.2024
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571		EUR	03.05.2024
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571		EUR	06.05.2024
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784		USD	01.05.2024
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784		USD	03.05.2024
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784		USD	06.05.2024
SISF Latin American EUR	LU0248181363		EUR	01.05.2024
SISF Latin American EUR	LU0248181363		EUR	03.05.2024
SISF Latin American EUR	LU0248181363		EUR	06.05.2024
SISF Latin American USD	LU0106259046		USD	01.05.2024
SISF Latin American USD	LU0106259046		USD	03.05.2024
SISF Latin American USD	LU0106259046		USD	06.05.2024
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411		USD	01.05.2024
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411		USD	03.05.2024
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411		USD	06.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608		EUR	01.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608		EUR	03.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608		EUR	06.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275		USD	01.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275		USD	03.05.2024
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275		USD	06.05.2024
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580		CHF	01.05.2024
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580		CHF	03.05.2024
SISF Sustainable Swiss Equity CHF	LU0227177580		CHF	06.05.2024
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488		EUR	01.05.2024
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488		EUR	03.05.2024
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488		EUR	06.05.2024
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645		USD	01.05.2024
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645		USD	03.05.2024
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645		USD	06.05.2024
SISF US Dollar Bond	LU0106260564		USD	01.05.2024
SISF US Dollar Bond	LU0106260564		USD	03.05.2024
SISF US Dollar Bond	LU0106260564		USD	06.05.2024
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190		EUR	01.05.2024
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190		EUR	03.05.2024
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190		EUR	06.05.2024
SISF US Large Cap USD	LU0106261372		USD	01.05.2024
SISF US Large Cap USD	LU0106261372		USD	03.05.2024
SISF US Large Cap USD	LU0106261372		USD	06.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732		EUR	01.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732		EUR	03.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732		EUR	06.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047		USD	01.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047		USD	03.05.2024
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047		USD	06.05.2024
SISF US Smaller Companies	LU0106261612		USD	01.05.2024
SISF US Smaller Companies	LU0106261612		USD	03.05.2024
SISF US Smaller Companies	LU0106261612		USD	06.05.2024
ДСК БАЛАНС	BG9000004051		BGN	03.05.2024
ДСК БАЛАНС	BG9000004051		BGN	06.05.2024
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082		BGN	03.05.2024
ДСК ГЛОБАЛНИ ЗАЩИТНИ КОМПАНИИ	BG9000005082		BGN	06.05.2024
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172		BGN	03.05.2024
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172		BGN	06.05.2024
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186		BGN	03.05.2024
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186		BGN	06.05.2024
ДСК Евро Актив	BG9000013086		EUR	03.05.2024
ДСК Евро Актив	BG9000013086		EUR	06.05.2024
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139		BGN	03.05.2024
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139		BGN	06.05.2024
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069		BGN	03.05.2024
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217		BGN	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	BG9000001123		BGN	03.05.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	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 СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ	BG9000001123		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2	BG9000006130		BGN	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2	BG9000006130		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3	BG9000003137		EUR	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3	BG9000003137		EUR	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4	BG9000016212		BGN	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4	BG9000016212		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5	BG9000015214		BGN	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5	BG9000015214		BGN	06.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ	BG9000004135		BGN	03.05.2024
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ	BG9000004135		BGN	06.05.2024
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053		BGN	03.05.2024
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053		BGN	06.05.2024
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214		BGN	03.05.2024
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214		BGN	06.05.2024

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.