

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 неговия 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: 18.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 1.2712 | 50.00  | 50.00  | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД                                                               | BG9000002139 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | BGN | 1.0988 | 100.00 | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2<br>Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.    | BG9000005249 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0255 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3<br>Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.    | BG9000004135 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.3159 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4<br>Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.    | BG9000001255 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0020 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5<br>Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.    | BG9000004259 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 0.9990 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ<br>Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.      | BG9000014217 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0355 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2<br>Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г. | BG9000006130 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.1993 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3<br>Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г. | BG9000003137 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.1876 | 250.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4<br>Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г. | BG9000016212 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.1559 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5<br>Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г. | BG9000015214 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0565 | 500.00 | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |

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 неговия 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: 18.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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<br>Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г. | BG9000001123 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.3288 | 500.00   | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАБИЛНОСТ 6<br>Ограничен период: 15.02.2021г. - 17.12.2027г.                  | BG9000005082 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.0553 | 500.00   | -      | -     | -     | -     | 23.12.2025 |
| ДСК СТАНДАРТ                                                                       | BG9000003053 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | BGN | 1.6611 | 100.00   | 100.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК БАЛАНС                                                                         | BG9000004051 | Балансирани фондове             | Член 6 | 2 | BGN | 1.6518 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ                                                              | BG9000001172 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | BGN | 1.5879 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК ДИНАМИКА                                                                       | BG9000003186 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.6121 | 1,000.00 | 300.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК РАСТЕЖ                                                                         | BG9000004069 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 3 | BGN | 1.4098 | 100.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 23.12.2025 |
| ДСК-ОТП Премиум Микс                                                               | BG9000001214 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 2 | BGN | 1.0642 | 500.00   | 100.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 23.12.2025 |

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 16.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 12.12.2025

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.

|                                         |              |                                 |        |   |     |          |       |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| ОТП Multi-Asset Conservative Fund - EUR | HU0000729793 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 6 | 3 | EUR | 1.158517 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR     | HU0000729801 | Балансирани фондове             | Член 6 | 3 | EUR | 1.280408 | 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 негов 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: 16.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 12.12.2025

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 | 1.348900 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------|---|-----|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 16.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.12.2025

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 | 1.100174 | 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 | 2.732454 | 0.00  | 0.00  | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP USA Equity Fund - EUR                           | HU0000735105 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | EUR | 1.107777 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP USA Equity Fund - USD                           | HU0000735097 | Консервативни фондове в акции   | Член 6 | 4 | USD | 1.209437 | 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 | 1.218224 | 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 | 2.859140 | 0.00  | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| OTP Fundman Equity Fund - EUR                       | HU0000713730 | Динамични фондове в акции       | Член 6 | 4 | EUR | 1.457508 | 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 | 1.520127 | 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 негов 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: 18.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.12.2025

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 | 0.01651184 | 50.00 | 0.00 | 0.50% |  | 0.00% |  |
| OTP Euro Short Bond Fund   | HU0000702162 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 6 | 2 | EUR | 0.01520465 | 50.00 | 0.00 | 0.50% |  | 0.00% |  |

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 105.83 | 50.00 | 0.00  | 0.50% |       | 0.00% |  |
| AF CASH USD                     | LU0568621618 | Краткосрочни фондове в облигации | Член 8 | 1 | USD | 127.99 | 50.00 | 0.00  | 0.50% |       | 0.00% |  |
| AF EURO AGGREGATE BOND          | LU0616241476 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 132.30 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF EURO HIGH YIELD BOND         | LU0119110723 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 25.15  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL AGGREGATE BOND        | LU0906524193 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 8 | 2 | EUR | 110.78 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF Global Government Bond - USD | LU0119133188 | Дългосрочни фондове в облигации  | Член 6 | 3 | USD | 27.08  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL MULTI-ASSET           | LU1883327816 | Балансирани фондове              | Член 8 | 4 | EUR | 137.14 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| AF PROTECT 90                   | LU1433245245 | Балансирани фондове              | Член 8 | 3 | EUR | 98.48  | 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 негов 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: 17.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 12.98  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL EQUITY - EUR                | LU1883342377 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 228.95 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF Global Equity - USD                | LU1883342617 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 269.23 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE         | LU0801842559 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 3 | USD | 251.39 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH        | LU1956955550 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 151.47 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Fundamental Growth - EUR | LU1883854199 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 576.86 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Fundamental Growth - USD | LU1883854355 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 678.71 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Pioneer Fund EUR                | LU1883872332 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 25.50  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Pioneer Fund USD                | LU1883872415 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 29.97  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF LATIN AMERICA EQUITY               | LU0201575346 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 5 | USD | 654.46 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| AF US Equity Select - USD             | LU2146567289 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 92.54  | 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 негов 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: 17.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.12.2025

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 | 193.12    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF Asia Equity Focus - USD                                              | LU0119085271 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 44.55     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF CHINA EQUITY EUR                                                     | LU1882445569 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | EUR | 14.10     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF CHINA EQUITY USD                                                     | LU1882445643 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 16.57     | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EMERGING WORLD EQUITY EUR                                            | LU0557858130 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 177.99    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EMERGING WORLD EQUITY USD                                            | LU0347592197 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 151.27    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF EQUITY MENA<br>Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда | LU0568613946 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 239.48    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% | 18.12.2025 |
| AF JAPAN EQUITY VALUE                                                   | LU0248702192 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | JPY | 23,616.00 | 6,000.00 | 1,500.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |
| AF SBI FM INDIA EQUITY                                                  | LU0236501697 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 395.82    | 50.00    | 10.00    | 1.50% | 0.75% | 0.00% |            |

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 17.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 241.80 | 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 неговия 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: 16.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.12.2025

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 | 213.190 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE | LU1989767253 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 120.050 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU | LU1989767923 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 120.590 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES       | LU1989770125 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 166.620 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 141.7796 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro Bond            | LU0106235533 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 20.0343  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Corporate Bond  | LU0113257694 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 24.5725  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF EURO Government Bond | LU0106235962 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 10.8259  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Euro High Yield      | LU0849399786 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | EUR | 179.9690 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Bond          | LU0106256372 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 11.7944  | 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 неговия 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 13.5407  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income EUR     | LU1514167722 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | EUR | 116.6175 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Credit Income USD     | LU1737068558 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 2 | USD | 142.5701 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global High Yield            | LU0189893018 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 61.4960  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF US Dollar Bond               | LU0106260564 | Дългосрочни фондове в облигации | Член 8 | 3 | USD | 25.1457  | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return EUR     | LU1900986727 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | EUR | 113.5764 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Global Target Return USD     | LU1516354237 | Балансирани фондове             | Член 8 | 2 | USD | 161.0364 | 50.00 | 10.00 | 0.50% | 0.25% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser EUR | LU0955662357 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 210.4123 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Dividend Maximiser USD | LU0955623706 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 184.9571 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield EUR       | LU0820944071 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | EUR | 240.0882 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Total Return **        | LU0326948709 | Консервативни фондове в акции   | Член 8 | 4 | USD | 444.9294 | 50.00 | 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 негов 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 120.5619 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Value                       | LU0161305163 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 108.1317 | 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 | 17.7783  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Dividend Maximiser USD        | LU0306806265 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 17.6591  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth EUR        | LU0557291076 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 336.8251 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Growth USD        | LU0557290698 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 436.5882 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap EUR                     | LU0248185190 | Консервативни фондове в акции | Член 6 | 4 | EUR | 340.6173 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF US Large Cap USD                     | LU0106261372 | Консервативни фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 400.7131 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Equity Yield USD               | LU0188438112 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 49.9788  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities EUR              | LU0248184466 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | EUR | 24.4318  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Asian Opportunities USD              | LU0106259558 | Динамични фондове в акции     | Член 8 | 4 | USD | 28.7309  | 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 негов 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 275.2451 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF China Opportunities              | LU0244354667 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 433.6114 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Emerging Asia                    | LU0181495838 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 4 | USD | 64.6799  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Equity Impact - EUR     | LU0591897516 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 187.4370 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Smaller Companies       | LU0106237406 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 41.6922  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF European Sustainable Equity      | LU1910162970 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 162.8191 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - EUR  | LU2016064201 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | EUR | 142.6149 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Alternative Energy - USD  | LU1983299162 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 5 | USD | 168.4151 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities EUR                | LU0638090042 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 194.8279 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Cities USD                | LU0224508324 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | USD | 192.4116 | 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 | 33.1233  | 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 неговия 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 28.7957  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Consumer Trends - USD          | LU2096785519 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 153.0383 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold EUR Hedged                | LU1223083087 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | EUR | 298.7129 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Gold USD                       | LU1223082196 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 6 | USD | 390.3047 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Innovation - USD               | LU1910165726 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 266.1986 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR | LU2399670608 | Динамични фондове в акции | Член 9 | 4 | EUR | 93.2827  | 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 | 97.5150  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Global Sustainable Value EUR          | LU2665173949 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 140.9630 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation EUR             | LU2191243257 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 116.7587 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Healthcare Innovation USD             | LU1983299246 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 170.2561 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Indian Opportunities                  | LU0959626531 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 293.4786 | 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 негов 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025  
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 37.3292  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Japanese Opportunities USD         | LU0280807784 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 25.4827  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Latin American EUR                 | LU0248181363 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | EUR | 45.4806  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Latin American USD                 | LU0106259046 | Динамични фондове в акции | Член 6 | 5 | USD | 53.7034  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Robotics and Automation - USD      | LU2097341411 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 5 | USD | 178.5785 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF Swiss Equity                       | LU0106244287 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | CHF | 63.7479  | 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 | 54.8682  | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF UK Equity EUR Hedged               | LU1015430488 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | EUR | 5.6391   | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF UK Equity USD Hedged               | LU1015430645 | Динамични фондове в акции | Член 8 | 4 | USD | 9.4323   | 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 | 420.2783 | 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 | 4 | USD | 496.1245 | 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 негов 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 |                                                |

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 17.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.12.2025

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 | 257.2080 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF COMMODITY EUR HEDGED | LU2399670780 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | EUR | 115.6544 | 50.00 | 10.00 | 1.50% | 0.75% | 0.00% |  |
| SISF COMMODITY USD        | LU1983299592 | Спекулативни фондове      | Член 6 | 4 | USD | 134.6727 | 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.