

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: 19.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	1.2670	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.0938	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0231	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3123	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0000	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.9998	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0324	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1689	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1583	250.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.1227	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0419	500.00	-	-	-	-	22.09.2025

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: 19.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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 Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.3132	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 15.02.2021г. - 20.12.2025г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.0440	500.00	-	-	-	-	22.09.2025
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.6565	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.6341	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.5478	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.5905	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.3780	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	BGN	1.0763	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025



ОТП Фонд Мениджмънт ЛТД.

Цени за 1 дял за: 17.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.09.2025

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 Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.132852	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.242539	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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: 17.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.09.2025

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	1.302093	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.09.2025

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	1.094057	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.638576	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.063494	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.170181	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.150178	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.570467	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.403863	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.510920	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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: 19.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 19.09.2025

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	0.01636755	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2025
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01514577	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2025



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	105.43	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2025
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	126.77	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2025
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	132.09	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.05	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.95	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.43	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	134.35	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	98.12	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025

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	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	12.64	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	218.45	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	257.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	248.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	162.41	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	581.62	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	685.55	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	24.86	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	29.28	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	629.17	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	92.02	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 неговата Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял			Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.09.2025

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	192.99	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	44.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	15.28	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	17.99	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	176.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	149.92	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	237.93	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025; 25.09.2025
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	22,829.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025; 23.09.2025
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	404.57	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	231.33	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

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	



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	169.610	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	121.400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	122.160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	150.690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	140.1045	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	20.0131	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.5346	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8202	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	180.2207	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.8528	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025

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 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: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	13.5076	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	116.2947	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	141.4063	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.6710	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.0232	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	111.2546	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	156.9016	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	202.9992	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	179.3695	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	235.4957	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	449.1140	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	116.8950	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	101.3175	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	17.4433	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	17.2226	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	333.4481	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	429.6715	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	339.8813	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	401.9264	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	49.2776	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	23.7668	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	28.0942	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	278.9581	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	449.5265	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	63.7380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	190.5737	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	43.9523	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	156.7665	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	132.3134	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	155.2896	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	194.2322	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	192.8199	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	31.6567	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	27.6637	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	158.0183	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	233.6594	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	302.9573	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	271.6485	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	136.6943	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	105.4111	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	152.8462	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	308.4081	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	35.2037	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025; 23.09.2025
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	25.3169	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025; 23.09.2025

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 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: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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 Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	43.4988	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	51.6305	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	179.1995	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	95.1563	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	99.9907	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	62.1004	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	56.2549	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.4896	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.1334	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	392.1382	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	465.3201	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

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 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	

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2025

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	239.0262	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	109.5356	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	126.8561	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2025

** 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.