

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтетичен индикатор за риск	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 Таarifа, 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:			20.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			17.01.2025
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22262	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05163	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00432	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.99644	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.26948	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.10582	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.09229	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000018212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05953	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00638	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.29563	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.00417	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.60055	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.52433	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.37036	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.40875	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.28348	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.04780	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.

*Ограничени периоди (включително междувни):

ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ - 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 - 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 - 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 - 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 - 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ - 29.03.2025 г. - 30.09.2026 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ 6 - 14.09.2024 г. - 17.12.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ - 15.06.2024 г. - 13.06.2027 г.
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 - 14.12.2024 г. - 13.03.2027 г.

ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за:			16.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			14.01.2025
ОТР Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.114057	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
ОТР Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729601	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.206445	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.254379	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.

ОТР Фонд Мениджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за:			16.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			15.01.2025
ОТР Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.059605	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
ОТР Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.251923	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.725434	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.120355	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.070211	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.071339	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.071475	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
ОТР Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.353660	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.

ОТР Фонд Мениджмънт Лтд.

								Цени за 1 дял за:			20.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			20.01.2025
ОТР Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01580136	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
ОТР Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01487015	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%

Краен срок за приемане на поръчки 15:30 ч. Поръчки приети след 15:30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

Amundi Luxembourg S.A

								Цени за 1 дял за:			17.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			17.01.2025
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.150	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	123.290	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	129.340	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.110	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	106.190	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	25.110	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	125.110	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96.280	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	198.250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	204.280	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	228.840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	178.870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	601.880	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	620.570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	25.110	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	25.870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	156.970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592192	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	116.910	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	455.300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	82.490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

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

Amundi Luxembourg S.A

								Цени за 1 дял за:			17.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			16.01.2025
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	174.530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	35.290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	12.810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	230.930	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	19.012.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	390.390	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:			17.01.2025
								Цените са валидни за поръчки, приети на:			17.01.2025
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	201.380	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: 17.01.2025				
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.01.2025				
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	91.440	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	129.230	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	113.760	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	130.990	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: 17.01.2025				
							Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.01.2025				
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124.80180	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.60230	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.72870	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235862	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.68330	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	172.02310	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	10.86970	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.76950	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.34890	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	132.17480	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU018893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.82190	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.33680	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	103.30410	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	143.50740	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	192.08950	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955662306	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	148.04910	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820940741	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	217.84250	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0328848709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	368.35230	50,00	0,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.65910	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	87.83310	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	14.82590	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.37300	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0657291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	311.30340	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0657290968	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	394.42750	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	341.40530	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	352.16230	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	39.76130	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	21.41880	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.08450	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	217.46370	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	140.81510	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354687	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	326.05710	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	48.95240	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	197.93290	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	40.97520	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	154.25520	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	209.06000	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	181.02920	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	31.43170	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	23.95860	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	238.91480	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2018064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	108.28550	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	124.63850	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	118.59380	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	150.41540	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	111.89300	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.38170	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	153.11020	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU095626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	292.53130	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.85500	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	19.88010	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	38.25390	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	39.60430	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	152.99930	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	98.62100	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	90.39500	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	80.30150	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.53560	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.07730	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	479.14650	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	495.94350	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	245.83350	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	105.68810	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	120.40830	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%

Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.

*Записването на дялове от фонда е временно преустановено. Приемат се само поръчки за обратно изкупуване.

Следните дати са неработни за Фонда.

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

Инвестициите 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.