

# 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	



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: **20.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	1.2724	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5664	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5259	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6761	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5121	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5091	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5312	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6306	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2179	250.00	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6045	255.65	-	-	-	-	25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5484	255.65	-	-	-	-	25.05.2026

# 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	



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: **20.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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: 01.04.2026г. - 23.12.2029г.	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.6919	255.65						25.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5455	255.65						25.05.2026
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8502	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%		25.05.2026
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8693	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8386	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8758	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7653	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5854	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **18.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **14.05.2026**

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	1.182762	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%		25.05.2026
ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.326258	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%		25.05.2026

# 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	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **18.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **14.05.2026**

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	1.399471	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **18.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **15.05.2026**

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	1.119167	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.990350	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.166659	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.306292	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.304929	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	3.329275	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.718933	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.814421	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026

# 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	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **20.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **20.05.2026**

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	0.01672384	50.00	0.00	0.50%		0.00%	25.05.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01530934	50.00	0.00	0.50%		0.00%	25.05.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	106.51	50.00	0.00	0.50%		0.00%	25.05.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	129.85	50.00	0.00	0.50%		0.00%	25.05.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	130.32	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.19	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	109.39	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.74	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	143.82	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	99.72	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	25.05.2026

# 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: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	13.32	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	258.44	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	299.83	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	254.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	142.00	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	595.79	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	691.55	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	33.18	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	769.34	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	103.10	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026

# 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: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **18.05.2026**

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	252.04	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	57.37	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	14.17	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	16.43	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	216.09	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	181.18	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	240.95	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	21.05.2026; 22.05.2026; 25.05.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	27,909.00	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	351.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	252.15	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

# 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	



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	215.530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	121.890	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	120.800	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	202.900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	142.8879	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	19.9084	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.5319	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.7484	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	182.0235	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.6922	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 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	13.5326	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	115.6320	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	142.4917	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	62.9131	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	24.9983	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	118.5511	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	169.5135	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	255.7725	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	222.6123	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	285.0194	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	550.4543	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 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	130.4281	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	119.0332	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	19.0062	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	19.0709	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	351.4398	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	460.3434	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	352.8637	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	410.6279	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	58.7453	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	30.4115	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	35.4094	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026

# 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	259.1450	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	423.7867	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	78.7592	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	198.9373	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	45.7434	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	170.8036	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	165.1371	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	197.0447	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	215.8781	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	211.0927	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	37.8696	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026

# 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 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	32.5965	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	139.8294	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	319.5604	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	423.4812	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	291.5618	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	99.3054	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	102.7839	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	144.3857	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	108.1893	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	159.1537	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	270.9692	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 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	44.5345	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	29.5776	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	52.3227	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	61.1721	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	198.6399	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	66.3970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	57.8516	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.7587	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.7235	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	473.4934	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	553.4139	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026

# 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	

## Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **19.05.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **19.05.2026**

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	266.0541	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	25.05.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	153.8836	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	180.5515	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.