

## Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтетичен индикатор за рискове	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такаса при еднократна покупка	Такаса при покупка инвестиционен план	Такаса за обратно изкупуване
<b>ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 21.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 20.01.2025</b>											
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22282	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05165	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00426	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.99647	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.27072	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.10850	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.09477	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.06158	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00724	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.29567	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	1.00495	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.60077	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.52571	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.37068	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.40798	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.28439	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.05089	500.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%

\*Крвен 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 междини):

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 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.

<b>ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 17.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025</b>											
OTR Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.115943	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTR Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.210920	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.261484	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

\*Крвен срок за приемане на поръчки 15.30 ч. Поръчки приети след 15.30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

<b>ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 17.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 16.01.2025</b>											
OTR Strategic EUR Bond Fund	HU0000733472	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.060578	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTR Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.262974	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.746111	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	1.129364	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	USD	1.079866	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.079518	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.088143	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTR Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705611	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.364120	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

\*Крвен срок за приемане на поръчки 15.30 ч. Поръчки приети след 15.30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

<b>ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 21.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 21.01.2025</b>											
OTR Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01581093	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
OTR Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01487580	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%

\*Крвен срок за приемане на поръчки 15.30 ч. Поръчки приети след 15.30 ч. се предават за изпълнение на следващия работен ден.

<b>Amundi Luxembourg S.A.</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 20.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 20.01.2025</b>											
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	104.170	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	123.330	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	129.480	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	24.130	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	106.200	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133198	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	25.200	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU188327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	125.010	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96.530	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU188342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	198.250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU188342617	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	LU1883688819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	12.190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	177.090	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	156.510	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	117.690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	458.160	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

<b>Amundi Luxembourg S.A.</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 20.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 17.01.2025</b>											
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	174.410	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	35.600	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	13.030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	232.350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	19.234.000	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	392.540	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.

<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 20.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 20.01.2025</b>											
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	201.850	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.

<b>CPR Asset Management</b>											
<b>Цени за 1 дял за: 17.01.2025</b>											
<b>Центите са валидни за поръчки, приети на: 17.01.2025</b>											
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	91.440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767233	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	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:

20.01.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на:

20.01.2025

SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124.94500	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.59150	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.72390	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.67350	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	172.14740	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	10.90220	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106256311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.75900	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.31840	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	132.14410	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.90140	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.30660	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	103.54760	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	143.86470	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	192.52780	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	149.99500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	218.50810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Total Return *	LU0328948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	371.96270	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.82830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	88.37280	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894366	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	14.96130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.50870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	313.94250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	397.85970	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	40.31500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	21.50600	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.41480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	221.87550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	141.81160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	336.08670	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	49.82070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	198.58630	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	41.05150	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	154.58950	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	208.06000	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	31.40090	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	24.19460	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	LU0218064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	109.42030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	125.96470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	119.21070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	151.21390	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	112.93960	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	LU0958626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	294.48590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	29.06760	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	20.02400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	38.15770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	39.93280	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	154.41190	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	98.63460	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	91.44290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	60.47790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.55500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.10940	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	478.14650	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	105.78520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	120.51830	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		USD	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 EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6		USD	23.01.2025
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	20.01.2025
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989768289	Динамични фондове в акции	Член 8		USD	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		USD	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

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на инвестиционните фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те могат да се 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.