

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: 21.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

Поръчки, след 16:00 ч., се приемат за следващия общ работен ден за дистрибуция на фонда.

ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2721	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5694	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5288	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6803	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5134	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5098	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5340	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6564	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2640	250.00	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6224	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5603	255.65	-	-	-	-	22.09.2026

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 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: 21.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

Поръчки, след 16:00 ч., се приемат за 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	0.7023	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5543	255.65	-	-	-	-	22.09.2026
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8507	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.9001	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8550	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.9033	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8174	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5946	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.09.2026

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.

OTF Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.188956	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
OTF Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.340172	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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 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: 17.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 15.09.2026

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	1.419314	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 17.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 16.09.2026

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	1.116380	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.954996	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.187463	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.335833	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.367310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	3.809177	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.836267	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.895691	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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 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: 21.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 21.09.2026

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	0.01688564	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01538002	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	107.15	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	131.34	50.00	0.00	0.50%		0.00%	22.09.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	127.84	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.25	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	109.38	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.80	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	147.71	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	99.96	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026

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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	14.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	272.92	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	312.98	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	256.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	148.05	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	633.49	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	726.78	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.73	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	32.94	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	805.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	105.91	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 17.09.2026

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	262.97	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	59.16	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	13.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026; 25.09.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	15.30	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026; 25.09.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	229.43	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	190.14	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	244.59	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026; 24.09.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	28,746.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	21.09.2026; 22.09.2026; 23.09.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	363.04	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	256.88	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

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 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: 18.09.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	245.480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	124.190	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	121.650	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	211.580	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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 8	3	USD	143.6411	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	19.5810	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.3844	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.5418	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	182.8311	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.6118	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026

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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	13.4881	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	115.1292	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	142.6799	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	63.5532	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	24.8477	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	119.3511	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	171.6103	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	274.2946	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	235.6822	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	304.4269	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	594.8541	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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 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: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	137.2204	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	122.8317	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	20.2886	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	20.4890	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	374.1096	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	493.0292	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	371.9807	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	428.4364	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	61.9441	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	32.2475	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	37.0672	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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 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: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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	250.4065	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	402.7128	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	82.8353	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	46.4486	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	176.0429	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	144.7328	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	173.8986	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	215.2943	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	207.8303	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	36.2969	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	30.8435	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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 Equity Impact	LU3305951751	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	104.9129	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	341.1322	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	455.9290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	308.0046	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	103.1025	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	105.3483	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	158.0370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	117.3683	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	173.6857	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	300.0112	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	46.8820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	21.09.2026; 22.09.2026; 23.09.2026

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 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: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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 USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	31.2758	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	21.09.2026; 22.09.2026; 23.09.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	54.3315	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	62.7082	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	197.8694	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	68.2391	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	58.5845	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.8371	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.9099	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	489.0779	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	564.3147	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	292.9300	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

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



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 18.09.2026
Цените са валидни за поръчки, приети на: 18.09.2026

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 COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	156.0742	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	184.1821	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	22.09.2026

** 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.