

## Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтетичен индексатор за риск и	Вапута	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			
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване	
<b>ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД</b>									<b>Цени за 1 дял за:</b>			<b>21.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>20.11.2024</b>
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1.22332	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05008	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00291	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.00252	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.24714	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.05889	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.05445	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1.02607	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0.98882	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1.27562	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	0.99345	500.00	-	-	-	-	
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1.60110	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1.52052	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1.32063	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.38076	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.27913	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1.06895	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 междинни):

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 - НЕМСКИ АКЦИИ - 15.02.2020 г. - 20.12.2024 г.  
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 - 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.  
 ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 - 02.03.2024 г. - 18.12.2028 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:</b>			<b>19.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>15.11.2024</b>
ОТП Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.088212	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.174720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ОТП Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1.220783	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.

<b>ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.</b>									<b>Цени за 1 дял за:</b>			<b>19.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>18.11.2024</b>
ОТП Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.659729	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ОТП Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.943381	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
ОТП Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.354471	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.

<b>ОТП Фонд Менеджмънт Лтд.</b>									<b>Цени за 1 дял за:</b>			<b>21.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>21.11.2024</b>
ОТП Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0.01571802	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	
ОТП Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01481221	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.

<b>Amundi Luxembourg S.A</b>									<b>Цени за 1 дял за:</b>			<b>20.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>20.11.2024</b>
AF CASH EUR	LU0568620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	103.730	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	122.430	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	129.620	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	23.960	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906824193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	106.430	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	25.500	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	123.110	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96.150	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	192.650	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF Global Equity - USD	LU1883426177	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	202.730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	233.400	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	11.590	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF POLLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	174.100	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	591.590	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	622.960	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	24.500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	25.770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	156.260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	118.860	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	485.550	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	82.540	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:</b>			<b>20.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>19.11.2024</b>
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	173.510	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	35.830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12.480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	13.130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	221.480	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	18.987.000	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	406.090	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 (общи) работен ден.

<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND</b>									<b>Цени за 1 дял за:</b>			<b>20.11.2024</b>
									<b>Цените са валидни за поръчки, приети на:</b>			<b>20.11.2024</b>
First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	203.750	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 (общи) работен ден.

CPR Asset Management										Цени за 1 дял за:			20.11.2024
										Цените са валидни за поръчки, приети на:			20.11.2024
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	91.450	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	124.160	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	112.330	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	133.150	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 (общи) работен ден.

Schroder Investment Management (Europe) S.A.										Цени за 1 дял за:			20.11.2024
										Цените са валидни за поръчки, приети на:			20.11.2024
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124.67600	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19.66120	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23.60910	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.72690	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	170.61760	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	10.99250	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12.74950	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.20850	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	131.60820	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.29240	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.37720	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	102.18240	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	141.54240	50,00	10,00	0.50%	0.25%	0.00%		
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	190.55630	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	150.70060	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	217.22010	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Total Return	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	373.28930	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	104.40840	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	85.33510	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	14.92730	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.42100	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	306.56320	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	386.99110	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	328.40930	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	345.48020	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	40.68240	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	21.27720	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Asian Opportunities USD	LU0160259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	22.51120	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	229.09340	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	138.54980	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	341.32150	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	50.11360	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	190.82920	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	37.80620	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	148.94490	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	212.68900	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Cities USD	LU0225083224	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	188.97810	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	30.55670	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	23.89960	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	232.24820	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	113.21120	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Energy Transition USD	LU1983209162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	129.78670	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	120.90940	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	152.91260	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	115.49000	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	106.19070	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	153.77670	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	307.62680	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.86990	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	19.96930	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	39.74840	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	42.22540	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	151.72400	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	99.02210	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	93.13000	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	57.78960	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.44410	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	8.90230	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	463.26250	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	492.00710	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	241.86540	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	101.78610	50,00	10,00	1.50%	0.75%	0.00%		
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	115.65060	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 (общи) работен ден.

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

Следните дати са неработни за Фонда.

AF EQUITY MENA	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	USD	21.11.2024
----------------	--------------	---------------------------	--------	-----	------------

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.