

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: **28.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	1.2742	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5653	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5258	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6753	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5124	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5095	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5311	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6266	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2125	250.00	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6023	255.65	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5467	255.65	-	-	-	-	01.05.2026

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: **28.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	0.6914	255.65	-	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5449	255.65	-	-	-	-	-	01.05.2026
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8516	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	-	01.05.2026
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8587	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8346	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8657	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7463	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5853	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **24.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **22.04.2026**

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	1.180531	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	-	01.05.2026
ОТП Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.317855	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026

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: **24.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **22.04.2026**

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	1.386365	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **24.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **23.04.2026**

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	1.117511	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.900073	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.129882	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.269151	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.291620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	3.276255	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.684070	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.780691	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026

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: **28.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **28.04.2026**

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	0.01671142	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01530010	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	106.40	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	129.57	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	131.20	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.23	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.66	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.21	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	143.47	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	99.73	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026

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: 27.04.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.04.2026

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%	01.05.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	250.71	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	294.38	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	253.20	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	143.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	585.73	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	688.06	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.31	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	33.27	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	824.31	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	103.22	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 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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **24.04.2026**

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	238.84	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	55.01	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	13.88	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	16.28	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	211.32	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	179.31	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	246.31	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	30.04.2026; 01.05.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	26,433.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	29.04.2026; 01.05.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	368.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	252.39	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

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: 27.04.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.04.2026

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	236.830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	120.620	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	120.970	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	207.250	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 27.04.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.04.2026

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	144.5231	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	20.0214	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.6067	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8231	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	181.9797	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.8598	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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	13.6425	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	116.7254	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	143.6728	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	63.0731	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.3657	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	118.3547	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	169.0539	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	248.3131	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	218.4983	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	276.4199	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	525.3424	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026

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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	128.3037	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	116.0425	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	18.8538	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	18.8912	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	346.4578	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	453.2169	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	351.5055	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	413.9456	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	57.6006	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	29.1846	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	34.3552	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026

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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	263.9197	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	424.0777	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	76.8674	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	198.8192	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	44.2206	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	168.6635	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	158.0753	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	188.3703	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	215.5244	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	213.0689	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	37.0384	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 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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	32.2322	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	143.4791	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	344.4967	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	455.8359	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	287.0164	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	98.1312	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	102.6878	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	145.6060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.7754	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	158.3558	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	280.9847	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026

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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	42.6241	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	29.04.2026
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	28.3089	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	29.04.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	55.7787	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	65.9310	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	197.0782	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	64.7227	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	56.1068	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.8009	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.7825	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	4	EUR	470.0517	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	4	USD	555.4444	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 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: **27.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.04.2026**

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	268.0495	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	149.2271	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	174.9250	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.