

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
							Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

Цени за 1 дял за: 28.06.2024

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	2	BGN	1.49429	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	4	BGN	1.28892	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	3	BGN	1.34052	1,000.00	300.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК Евро Актив	BG9000013086	2	EUR	1.19332	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	3	BGN	1.02647	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	3	BGN	1.27816	100.00	100.00	1.50%	0.75%	0.00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ	BG9000014217	3	BGN	0.98170	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	5	BGN	1.23503	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 **	BG9000006130	3	BGN	1.06948	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 ***	BG9000003137	3	EUR	1.06336	250.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 ****	BG9000016212	3	BGN	1.02786	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *****	BG9000015214	3	BGN	0.98241	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ ****	BG9000004135	5	BGN	1.24545	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *****	BG9000005082	4	BGN	0.99048	500.00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	2	BGN	1.56082	100.00	100.00	0.50%	0.25%	0.00%
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	3	BGN	1.05841	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.

- *Ограничен период (включително междинен): 15.02.2021 г. - 20.12.2025 г.
- **Ограничен период (включително междинен): 13.12.2022 г. - 13.12.2026 г.
- ***Ограничен период (включително междинен): 01.03.2023 г. - 17.12.2027 г.
- ****Ограничен период (включително междинен): 15.02.2020 г. - 20.12.2024 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 16.12.2023 г. - 15.12.2028 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 02.03.2024 г. - 18.12.2026 г.
- *****Ограничен период (включително междинен): 14.09.2024 г. - 17.12.2027 г.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 26.06.2024

Цените са валидни за поръчки, приети на: 24.06.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	3	EUR	1.184159	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	3	EUR	1.087185	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
OTP Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	4	EUR	1.239373	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.



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 26.06.2024

Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.06.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
OTP Central European Equity Fund	HU0000703855	4	EUR	2.014502	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	4	EUR	2.516425	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	4	EUR	1.349754	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.



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 27.06.2024

Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване
AF CASH EUR	LU0568620560	1	EUR	102.470	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF CASH USD	LU0568621618	1	USD	120.010	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	4	EUR	154.700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	4	USD	119.810	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	3	EUR	125.050	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	3	EUR	23.040	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	2	EUR	104.140	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	3	USD	25.020	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	4	EUR	183.360	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	4	USD	196.470	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	4	USD	214.830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	4	EUR	119.560	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	5	USD	501.850	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF NET ZERO AMBITION TOP EUROPEAN PLAYERS	LU1883868819	4	EUR	11.870	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	5	EUR	162.110	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	3	EUR	94.370	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
AF US Equity ESG Improvers - USD	LU2146567289	4	USD	75.320	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	5	EUR	570.350	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	5	USD	611.530	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	5	EUR	23.080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
							Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 27.06.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	5	USD	24.730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
------------------------	--------------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------

*Нареждания за Equity MENA не се приемат за обработка в четвъртък

Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 27.06.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 26.06.2024

AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	5	EUR	170.260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	5	USD	35.790	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	5	EUR	11.180	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	6	USD	11.980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF EQUITY MENA	LU0568613946	4	USD	211.690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	4	JPY	19,129.000	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	5	USD	429.020	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.

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 27.06.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

First Eagle Amundi International Fund	LU0433182416	4	EUR	194.770	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.



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 27.06.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	6	USD	80.260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	4	EUR	117.000	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	4	USD	107.100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	5	USD	135.380	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: 27.06.2024
Цените са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	4	EUR	185.37460	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	4	USD	148.87980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	4	EUR	208.44100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	4	USD	39.64460	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	4	EUR	20.73260	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	4	USD	22.27570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	5	USD	219.10150	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Changing Lifestyles	LU2096785519	4	USD	131.43040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	5	USD	304.94490	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	4	EUR	106.48720	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	4	USD	120.07120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	4	USD	50.75980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	3	USD	119.33720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	2	EUR	19.08190	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	2	EUR	22.81260	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	3	EUR	10.40830	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	3	EUR	162.49250	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	4	EUR	103.99510	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	5	EUR	208.33370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	5	EUR	37.84680	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	4	EUR	153.09400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF European Value	LU0161305163	5	EUR	85.61980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Bond	LU0106256372	3	USD	10.85950	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	4	EUR	190.69980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	4	USD	172.07290	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%

Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Синтетичен индикатор за риск и доходност	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		
							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: 27.06.2024
Центе са валидни за поръчки, приети на: 27.06.2024

SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	4	EUR	30.10440	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	4	USD	23.91160	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	3	USD	12.39650	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	2	EUR	107.68110	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	2	USD	127.67190	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	5	USD	228.27770	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	4	EUR	14.31960	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	4	USD	13.72900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	5	EUR	132.10940	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	5	USD	150.15640	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	6	EUR	104.73850	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	6	USD	131.22750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	3	USD	54.34230	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	4	EUR	305.42690	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	4	USD	382.93110	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	6	EUR	112.02520	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	2	EUR	98.82720	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	2	USD	136.00470	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	4	EUR	116.58540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	4	USD	164.60840	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	5	USD	312.78980	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	4	EUR	30.13990	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	4	USD	20.35830	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	5	EUR	39.24730	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Latin American USD	LU0106259046	5	USD	42.34140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	4	USD	145.39060	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	4	EUR	99.01540	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	4	USD	94.56900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	4	CHF	60.25210	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	4	EUR	5.61120	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	4	USD	9.11420	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	2	USD	22.96710	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	4	EUR	302.47100	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	4	USD	325.11660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	5	EUR	413.89080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	5	USD	446.37400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	5	USD	215.63850	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. Поръчките ще се приемат за изпълнение на следващия работен ден за Фонда

AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569		EUR	01.07.2024
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643		USD	01.07.2024
AF EQUITY MENA	LU0568613946		USD	27.06.2024
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289		USD	01.07.2024
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125		USD	01.07.2024
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784		USD	01.07.2024
SISF China Opportunities	LU0244354667		USD	01.07.2024

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.