

## Цени на инвестиционни фондове дистрибуирани от Банка ДСК

Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	ESG категория	Синтезиран индикатор за риск и	Валута	Нета стойност на активите на дял	Мен. стойност на поръчка	Мен. стойност на поръчка по инвестиционен дял	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
<b>ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД</b>									Цени за 1 дял за: <b>28.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>25.10.2024</b>		
ДСК Евро Актив	BG9000013086	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	1,22084	50,00	50,00	0,50%	0,25%	0,00%
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG900002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1,04896	100,00	100,00	0,50%	0,25%	0,00%
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ *	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1,00025	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 *	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1,00135	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ *	BG9000001123	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1,25183	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 *	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1,07961	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 *	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1,07195	250,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 *	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	1,04361	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 *	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	BGN	0,99466	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ - НЕМСКИ АКЦИИ *	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	5	BGN	1,28379	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 *	BG9000005032	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	4	BGN	0,99331	500,00	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	BGN	1,59712	100,00	100,00	0,50%	0,25%	0,00%
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	BGN	1,53292	100,00	100,00	1,50%	0,75%	0,00%
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	BGN	1,32798	100,00	100,00	1,50%	0,75%	0,00%
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1,39051	1,000,00	300,00	1,50%	0,75%	0,00%
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1,30127	100,00	100,00	1,50%	0,75%	0,00%
ДСК-ОТП Премии Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	3	BGN	1,07443	500,00	100,00	1,50%	0,75%	0,00%
Крайен 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 мексидни):											
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 Менджмънт Лтд.</b>									Цени за 1 дял за: <b>24.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>21.10.2024</b>		
OTF Multi-Asset Conservative Fund	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1,09401	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
OTF Multi-Asset Balanced Fund	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1,18578	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
OTF Multi-Asset Dynamic Fund	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	4	EUR	1,23947	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
Крайен 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 Менджмънт Лтд.</b>									Цени за 1 дял за: <b>24.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>22.10.2024</b>		
OTF Central European Equity Fund	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1,95304	0,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
Крайен 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 Менджмънт Лтд.</b>									Цени за 1 дял за: <b>28.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>28.10.2024</b>		
OTF Dollar Short Bond Fund	HU0000702170	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	USD	0,01569	50,00	0,00	0,50%	-	0,00%
OTF Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0,01478	50,00	0,00	0,50%	-	0,00%
Крайен 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>									Цени за 1 дял за: <b>25.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>25.10.2024</b>		
AF CASH EUR	LU0558620560	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	EUR	103,520	50,00	0,00	0,50%	-	0,00%
AF CASH USD	LU0558621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	122,040	50,00	0,00	0,50%	-	0,00%
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241478	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	129,780	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	23,880	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	106,890	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF GLOBAL BOND	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	25,920	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	123,380	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96,580	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	190,600	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	206,510	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	235,200	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	12,100	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	163,590	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	570,490	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	618,510	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	EUR	23,580	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	5	USD	25,540	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	122,370	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	497,560	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	81,760	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>									Цени за 1 дял за: <b>25.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>24.10.2024</b>		
AF Asia Equity Focus - EUR	LU0557854147	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	174,250	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	37,040	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	12,560	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	13,600	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF EQUITY MENA	LU0558613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	217,210	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	18,343,0	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	412,500	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.											
<b>FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND</b>									Цени за 1 дял за: <b>25.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>25.10.2024</b>		
First Eagle Amundi International Fund	LU043182416	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	206,580	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.											
<b>CPR Asset Management</b>									Цени за 1 дял за: <b>24.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>24.10.2024</b>		
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES	LU1989766289	Динамични фондове в акции	Член 8	6	USD	102,390	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	120,350	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	111,050	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	134,740	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
Поръчки приети до 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки приети след 12:00 ч. се предават за изпълнение на следващия (общ) работен ден.											
<b>Schroder Investment Management (Europe) S.A.</b>									Цени за 1 дял за: <b>25.10.2024</b>		
									Цените са валидни за поръчки, приети на: <b>25.10.2024</b>		
SISF Emerging Market bond	LU0795632180	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	124,505	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	19,6962	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	23,6391	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10,7568	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	170,220	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11,2004	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	12,8567	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%

SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	110.823	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	132.176	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	57.2218	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	23.6073	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global Target Return EUR	LU1909086727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	101.960	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	141.104	50,00	10,00	0,50%	0,25%	0,00%
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	191.828	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU09556623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	155.759	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	218.355	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Total Return*	LU0326948709	Консервативни фондове в акции		4	USD	385.371	50,00	0,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	103.169	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	5	EUR	83.2905	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	15.4015	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306962295	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	14.8619	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	312.109	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	393.636	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	310.553	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF US Large Cap USD	LU0106263172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	337.477	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	41.9875	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	21.7313	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Asian Opportunities USD	LU0106265958	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	23.6058	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	237.907	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Changing Lifestyles	LU0296785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	138.793	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	357.649	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	52.2919	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF European Innovators EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	195.720	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	38.1221	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	151.420	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	212.110	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	193.498	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	30.7381	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	24.6837	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Disruption	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	232.946	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Energy Transition EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	127.669	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Energy Transition USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	146.035	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	136.670	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	172.460	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Global Sustainable Value EUR	LU265173949	Динамични фондове в акции	Член 8	6	EUR	119.160	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	116.118	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	164.944	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	314.185	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	28.1512	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	19.9991	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	39.6324	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Latin American USD	LU01062629046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	43.2269	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Smart Manufacturing	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	153.655	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	101.029	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	97.5536	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	60.9230	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.64400	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.22000	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	438.368	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	478.003	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	230.838	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	103.697	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%
SISF COMMODITY USD	LU1983295952	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	117.626	50,00	10,00	1,50%	0,75%	0,00%

Поръчки преди 12:00 ч. се предават за изпълнение в текущия ден. Поръчки преди 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.

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 доходността на инвестиционни фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.