

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: **30.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	1.2731	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5642	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026; 06.05.2026
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; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6755	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5118	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5088	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5310	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6237	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.2071	250.00	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5998	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5453	255.65	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026

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: **30.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	0.6896	255.65	-	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5438	255.65	-	-	-	-	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8508	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8574	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.8313	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8627	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7438	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5850	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-	01.05.2026; 06.05.2026



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **28.04.2026**

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

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.

OTF Multi-Asset Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.176404	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	-	01.05.2026
OTF Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.310001	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: **28.04.2026**

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

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	1.374818	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **28.04.2026**

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

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	1.116050	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	2.884230	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	1.119623	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	1.257988	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	1.281810	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	3.243515	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	1.671150	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	1.764053	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: **30.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.04.2026**

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	0.01670389	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	0.01529073	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	106.42	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	129.60	50.00	0.00	0.50%		0.00%	01.05.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	130.38	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	25.17	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	110.02	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	27.00	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	142.11	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	99.29	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026; 08.05.2026

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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	13.17	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	251.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	294.28	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	253.33	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	141.87	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	584.29	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	684.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	27.91	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	32.70	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	801.38	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	102.04	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	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **29.04.2026**

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

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	239.66	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	55.03	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	13.93	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026; 05.05.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	16.30	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026; 05.05.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	210.41	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	177.99	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	248.02	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	30.04.2026; 01.05.2026; 07.05.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	26,779.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026; 05.05.2026; 06.05.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	364.85	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	249.17	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 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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	221.010	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 08.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	119.560	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 08.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	119.550	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 08.05.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	204.130	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 08.05.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	143.9163	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	19.9478	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	24.5310	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	10.7756	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	181.7449	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	11.8049	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	

Schroders

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	13.6021	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	116.4656	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	143.3645	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	63.0202	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.2969	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	117.8630	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	168.3646	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	249.6025	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	218.7727	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	278.1403	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	525.6803	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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	127.5681	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	115.2617	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	18.7563	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	18.7953	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	342.9565	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	448.6756	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	351.1517	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	411.9095	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	57.7322	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	29.2712	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	34.3222	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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	263.9255	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	428.7495	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	77.1557	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	194.7572	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	43.8455	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	167.3791	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	156.4912	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	186.4994	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	216.4660	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	213.1615	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	36.7517	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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	31.8575	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	140.3964	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	322.6706	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	427.0184	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	283.1104	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	98.9518	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	103.1411	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	144.2971	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	107.5334	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	158.0170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	278.9658	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 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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	43.0056	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026; 05.05.2026; 06.05.2026
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	28.5204	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026; 05.05.2026; 06.05.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	54.8857	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	64.6215	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	194.1148	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	64.3500	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	55.8369	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	5.7263	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.6578	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026; 04.05.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	466.2857	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	548.8363	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: **29.04.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **29.04.2026**

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	264.9178	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	150.9382	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	176.9364	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	01.05.2026

** 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.