

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 негов 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: 23.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 19.12.2025

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 Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.166282	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.292389	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Multi-Asset Dynamic Fund - EUR	HU0000729785	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.363747	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 23.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 22.12.2025

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	1.102928	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.778273	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.121809	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.228528	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.229127	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.903373	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.468566	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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	



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 23.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 22.12.2025

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 Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.547849	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
---	--------------	---------------------------	--------	---	-----	----------	------	------	-------	-------	-------	--



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 30.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.12.2025

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	0.01653741	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01521920	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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	105.86	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	128.13	50.00	0.00	0.50%	-	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	132.68	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	25.19	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	111.09	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	27.17	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	139.04	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	99.06	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF Europe Equity Climate - EUR	LU1883868819	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	13.18	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	234.43	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	275.97	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	253.22	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	156.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	593.07	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	698.51	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	26.34	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	30.99	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	669.92	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	95.15	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 23.12.2025

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	199.35	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	46.04	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	14.17	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	16.67	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	182.64	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	155.38	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	242.44	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026; 08.01.2026

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	



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: 29.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 23.12.2025

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 JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	24,042.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	398.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: 29.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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	245.13	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: 29.12.2025

Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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	218.390	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	122.570	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	123.370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	171.700	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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	142.4402	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	20.0732	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.6098	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.8494	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	180.3746	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.8418	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Corporate Bond	LU0106258311	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	13.6034	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	116.9158	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	143.0390	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.8550	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	25.2723	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	114.6565	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	162.6864	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	214.7917	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	189.4020	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	243.1854	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	454.3370	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF European Dividend Maximiser EUR	LU0319791538	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	122.4132	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	109.2885	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	17.8782	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	17.7712	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	341.9313	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	443.5415	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	345.0612	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	407.2211	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	50.7831	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	24.9254	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	29.4038	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF BIC (Brazil India China)	LU0228659784	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	275.1334	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	432.9614	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	66.0820	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	190.7202	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	42.3128	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	165.7383	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	145.2176	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	171.6207	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	195.8048	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	193.9859	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	33.3194	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Climate Change Equity USD	LU0302445910	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	29.0575	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	154.9774	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	311.1689	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	406.9665	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	270.7297	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	94.0316	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	98.6080	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	141.5788	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	118.3803	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	172.7498	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	296.0324	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Japanese Opportunities EUR	LU0943301571	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	38.1089	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	25.8682	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	46.4392	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	55.0083	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	180.8065	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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	



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	64.7787	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	55.8453	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.6673	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.4867	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	424.3965	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	502.5654	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF US Smaller Companies	LU0106261612	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	260.2140	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	119.0698	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026

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 негов 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: 29.12.2025
Цените са валидни за поръчки, приети на: 29.12.2025

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 COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	138.7601	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.12.2025; 01.01.2026; 02.01.2026
--------------------	--------------	----------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

** 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.