

# 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: **31.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	1.2596	50.00	50.00	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД	BG9000002139	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.5510	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 2 Ограничен период: 14.12.2024г. - 13.03.2027г.	BG9000005249	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5240	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 3 Ограничен период: 29.03.2025г. - 30.09.2026г.	BG9000004135	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6741	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 4 Ограничен период: 30.08.2025г. - 30.11.2027г.	BG9000001255	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5100	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ 5 Ограничен период: 13.12.2025г. - 18.06.2028г.	BG9000004259	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5066	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРООБЛИГАЦИИ Ограничен период: 15.06.2024г. - 13.06.2027г.	BG9000014217	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5288	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 2 Ограничен период: 13.12.2022г. - 13.12.2026г.	BG9000006130	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.6030	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 3 Ограничен период: 01.03.2023г. - 17.12.2027г.	BG9000003137	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.1697	250.00	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 4 Ограничен период: 16.12.2023г. - 15.12.2028г.	BG9000016212	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5810	255.65	-	-	-	-	
ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ 5 Ограничен период: 02.03.2024г. - 18.12.2026г.	BG9000015214	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5373	255.65	-	-	-	-	

# 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: 31.03.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 30.03.2026

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	0.6826	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАБИЛНОСТ 6 Ограничен период: 14.09.2024г. - 17.12.2027г.	BG9000005082	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.5365	255.65	-	-	-	-	-
ДСК СТАНДАРТ	BG9000003053	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	0.8423	51.13	51.13	0.50%	0.25%	0.00%	-
ДСК БАЛАНС	BG9000004051	Балансирани фондове	Член 6	2	EUR	0.8425	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ГЛОБАЛНИ КОМПАНИИ	BG9000001172	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	0.7951	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК ДИНАМИКА	BG9000003186	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.8131	511.29	153.39	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК РАСТЕЖ	BG9000004069	Динамични фондове в акции	Член 6	3	EUR	0.7266	51.13	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-
ДСК-ОТП Премиум Микс	BG9000001214	Динамични фондове в акции	Член 6	2	EUR	0.5737	255.65	51.13	1.50%	0.75%	0.00%	-



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: 27.03.2026

Цените са валидни за поръчки, приети на: 25.03.2026

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 Conservative Fund - EUR	HU0000729793	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	EUR	1.160256	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
OTP Multi-Asset Balanced Fund - EUR	HU0000729801	Балансирани фондове	Член 6	3	EUR	1.285432	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **27.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **25.03.2026**

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	1.354242	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
------------------------------------	--------------	---------------------	--------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	-------	------------



ОТП Фонд Мениджмънт Лтд.

Цени за 1 дял за: **27.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **26.03.2026**

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	1.091768	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
OTP Omega Fund of funds in developed markets equity	HU0000703897	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	2.613029	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP USA Equity Fund - EUR	HU0000735105	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.031280	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP USA Equity Fund - USD	HU0000735097	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	1.149259	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP Western European Equity Fund - EUR	HU0000729033	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.212203	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP Central European Equity Fund - EUR	HU0000703855	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	3.004658	0.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP Fundman Equity Fund - EUR	HU0000713730	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.494407	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
OTP Planet Fund of funds in emerging markets equity	HU0000705561	Динамични фондове в акции	Член 6	4	EUR	1.593809	0.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **31.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **31.03.2026**

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	0.01659823	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026
OTP Euro Short Bond Fund	HU0000702162	Краткосрочни фондове в облигации	Член 6	2	EUR	0.01521366	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026



Amundi Luxembourg S.A

Цени за 1 дял за: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	106.29	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026
AF CASH USD	LU0568621618	Краткосрочни фондове в облигации	Член 8	1	USD	129.20	50.00	0.00	0.50%		0.00%	03.04.2026
AF EURO AGGREGATE BOND	LU0616241476	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	129.91	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
AF EURO HIGH YIELD BOND	LU0119110723	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.68	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
AF GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0906524193	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	108.84	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
AF Global Government Bond - USD	LU0119133188	Дългосрочни фондове в облигации	Член 6	3	USD	26.65	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
AF GLOBAL MULTI-ASSET	LU1883327816	Балансирани фондове	Член 8	4	EUR	133.68	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
AF PROTECT 90	LU1433245245	Балансирани фондове	Член 8	3	EUR	96.52	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	12.46	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF GLOBAL EQUITY - EUR	LU1883342377	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	230.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF Global Equity - USD	LU1883342617	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	264.08	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE	LU0801842559	Консервативни фондове в акции	Член 8	3	USD	254.31	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH	LU1956955550	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	130.55	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF US Equity Fundamental Growth - EUR	LU1883854199	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	530.24	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF US Equity Fundamental Growth - USD	LU1883854355	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	608.51	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF US Pioneer Fund EUR	LU1883872332	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF US Pioneer Fund USD	LU1883872415	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	28.99	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF LATIN AMERICA EQUITY	LU0201575346	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	767.14	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF US Equity Select - USD	LU2146567289	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	91.61	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **27.03.2026**

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	206.40	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF Asia Equity Focus - USD	LU0119085271	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	46.45	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF CHINA EQUITY EUR	LU1882445569	Динамични фондове в акции	Член 8	5	EUR	13.30	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF CHINA EQUITY USD	LU1882445643	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	15.25	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY EUR	LU0557858130	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	188.62	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF EMERGING WORLD EQUITY USD	LU0347592197	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	156.36	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF EQUITY MENA Всеки четвъртък е почивен ден за дистрибуция на фонда	LU0568613946	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	237.52	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	02.04.2026; 03.04.2026
AF JAPAN EQUITY VALUE	LU0248702192	Динамични фондове в акции	Член 6	4	JPY	25.295.00	6,000.00	1,500.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
AF SBI FM INDIA EQUITY	LU0236501697	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	335.24	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.03.2026; 03.04.2026



FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND

Цени за 1 дял за: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	238.47	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
---------------------------------------	--------------	-------------------------------	--------	---	-----	--------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

# Цени на инвестиционни фондове дистрибутирани от Банка ДСК АД



Име на Фонд/Подфонд	ISIN	Продуктова категория	SFDR* категория	Обобщаващ показател за риска	Валута	Нетна стойност на активите на дял (НСАД)	Мин. стойност на поръчка	Мин. стойност на поръчка по инвестиционен план	Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно неговата Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените стойности на дял			Предстоящи почивни дни за дистрибуция на фонда
									Такса при еднократна покупка	Такса при покупка инвестиционен план	Такса за обратно изкупуване	



CPR Asset Management

Цени за 1 дял за: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	217.750	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AE	LU1989767253	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	109.380	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - AU	LU1989767923	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	107.170	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES	LU1989770125	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	199.370	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026



Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Цени за 1 дял за: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	139.7721	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Euro Bond	LU0106235533	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	19.8053	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF EURO Corporate Bond	LU0113257694	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	24.2591	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF EURO Government Bond	LU0106235962	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	10.7265	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Euro High Yield	LU0849399786	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	EUR	178.4082	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Bond	LU0106256372	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	11.6242	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	13.4365	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Credit Income EUR	LU1514167722	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	EUR	114.7984	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Credit Income USD	LU1737068558	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	2	USD	141.0715	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global High Yield	LU0189893018	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	61.4893	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF US Dollar Bond	LU0106260564	Дългосрочни фондове в облигации	Член 8	3	USD	24.9616	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Target Return EUR	LU1900986727	Балансирани фондове	Член 8	2	EUR	114.1848	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Target Return USD	LU1516354237	Балансирани фондове	Член 8	2	USD	162.8088	50.00	10.00	0.50%	0.25%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Dividend Maximiser EUR	LU0955662357	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	229.7888	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Dividend Maximiser USD	LU0955623706	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	197.6796	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Equity Yield EUR	LU0820944071	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	252.3173	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Total Return **	LU0326948709	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	464.3168	50.00	0.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	121.9881	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF European Value	LU0161305163	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	109.0022	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	LU0867894346	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	18.0498	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Dividend Maximiser USD	LU0306806265	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	USD	18.0438	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Sustainable Growth EUR	LU0557291076	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	EUR	307.6706	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Sustainable Growth USD	LU0557290698	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	401.3404	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF US Large Cap EUR	LU0248185190	Консервативни фондове в акции	Член 6	4	EUR	315.9854	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF US Large Cap USD	LU0106261372	Консервативни фондове в акции	Член 8	4	USD	363.7995	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Equity Yield USD	LU0188438112	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	51.4030	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Opportunities EUR	LU0248184466	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	25.6949	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Asian Opportunities USD	LU0106259558	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	29.5712	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	249.1359	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF China Opportunities	LU0244354667	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	410.9635	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Emerging Asia	LU0181495838	Динамични фондове в акции	Член 6	4	USD	67.0040	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF European Equity Impact - EUR	LU0591897516	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	180.7153	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF European Smaller Companies	LU0106237406	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	39.8125	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF European Sustainable Equity	LU1910162970	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	158.9621	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Alternative Energy - EUR	LU2016064201	Динамични фондове в акции	Член 9	5	EUR	145.2366	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Alternative Energy - USD	LU1983299162	Динамични фондове в акции	Член 9	5	USD	172.6563	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Cities EUR	LU0638090042	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	203.8911	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Cities USD	LU0224508324	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	197.0634	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Climate Change Equity EUR	LU0302446645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	33.6606	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	28.6382	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Consumer Trends - USD	LU2096785519	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	133.8900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Gold EUR Hedged	LU1223083087	Динамични фондове в акции	Член 6	6	EUR	323.3625	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Gold USD	LU1223082196	Динамични фондове в акции	Член 6	6	USD	426.5467	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Innovation - USD	LU1910165726	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	242.3621	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER EUR	LU2399670608	Динамични фондове в акции	Член 9	4	EUR	99.0896	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD and WATER USD	LU2380233275	Динамични фондове в акции	Член 9	4	USD	101.3734	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Global Sustainable Value EUR	LU2665173949	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	138.5997	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Healthcare Innovation EUR	LU2191243257	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	106.0566	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Healthcare Innovation USD	LU1983299246	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	155.4873	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Indian Opportunities	LU0959626531	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	256.3500	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	31.03.2026; 03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	40.3247	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Japanese Opportunities USD	LU0280807784	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	26.7696	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Latin American EUR	LU0248181363	Динамични фондове в акции	Член 6	5	EUR	52.5593	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Latin American USD	LU0106259046	Динамични фондове в акции	Член 6	5	USD	60.7372	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Robotics and Automation - USD	LU2097341411	Динамични фондове в акции	Член 8	5	USD	171.5855	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF Swiss Equity	LU0106244287	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	61.5223	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF Swiss Small and Mid Cap Equity CHF	LU0149524034	Динамични фондове в акции	Член 8	4	CHF	53.0005	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	
SISF UK Equity EUR Hedged	LU1015430488	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	5.4900	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF UK Equity USD Hedged	LU1015430645	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	9.2366	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity EUR	LU0248178732	Динамични фондове в акции	Член 8	4	EUR	437.2526	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF US Small and Mid-Cap Equity USD	LU0205193047	Динамични фондове в акции	Член 8	4	USD	505.1400	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

# 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: **30.03.2026**

Цените са валидни за поръчки, приети на: **30.03.2026**

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	244.3882	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF COMMODITY EUR HEDGED	LU2399670780	Спекулативни фондове	Член 6	4	EUR	149.9026	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026
SISF COMMODITY USD	LU1983299592	Спекулативни фондове	Член 6	4	USD	175.5641	50.00	10.00	1.50%	0.75%	0.00%	03.04.2026

\*\* 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.