

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че за дата: 09.02.2022 г.

Стойностите на дяловете на фондовете, организирани и управлявани от "ДСК Управление на активи" АД са както следва:

Стойности	ДФ „ДСК Стандарт“		ДФ „ДСК Баланс“		ДФ „ДСК Растеж“		ДФ „ДСК Глобални защитни компании“		ДФ „ДСК Евро Актив“		ДФ „ДСК Стабилност - Европейски Акции“		ДФ „ДСК Стабилност - Немски Акции“		ДФ „ДСК Алтернатива 1“	
Нетна стойност на активите:	157 636 899.71	лева	13 261 382.60	лева	17 916 916.92	лева	1 001 605.92	лева	48 135 839.66	евро	9 312 725.70	лева	5 378 837.18	лева	29 432 179.15	лева
Общ брой дялове на Фонда в обръщение:	100 276 744.00	брой	10 188 743.00	брой	17 118 524.00	брой	1 065 905.00	брой	39 960 069.00	брой	7 776 187.00	брой	4 557 719.00	брой	28 894 161.00	брой
Нетна стойност на 1 дял (НСАД):	1.57202	лева	1.30157	лева	1.04664	лева	0.93968	лева	1.20460	евро	1.19760	лева	1.18016	лева	1.01862	лева
Емисионна стойност на 1 дял:	1.57202	лева	1.30157	лева	1.04664	лева	0.93968	лева	1.20460	евро	1.25748	лева	1.23917	лева	1.01862	лева
Разходи, включени в емисионната стойност, като % от НСАД	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.00%		5.00%		0.00%	
Цена при обратно изкупуване на 1 дял:	1.57202	лева	1.30157	лева	1.04664	лева	0.93968	лева	1.20460	евро	1.07784	лева	1.06214	лева	1.01862	лева
Разходите, включени в цената за обратно изкупуване, като % от НСАД	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		10.00%		10.00%		0.00%	
Цените са за поръчки, подадени на:	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.

Стойности	ДФ „ДСК Алтернатива 2“		ДФ „ДСК Алтернатива“		ДФ „ДСК Глобални компании“		ДФ „ДСК Динамика“		НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“		НДФ „ДСК Хоризонт 2030“		НДФ „ДСК Хоризонт 2035“		НДФ „ДСК Хоризонт 2040“	
Нетна стойност на активите:	6 004 028.20	евро	9 139 402.32	лева	5 804 778.64	лева	4 002 249.68	лева	7 324 695.43	лева	2 309 476.50	лева	618 313.57	лева	400 972.00	лева
Общ брой дялове на Фонда в обръщение:	5 898 380.00	брой	8 917 208.00	брой	5 457 629.00	брой	3 590 990.00	брой	7 415 193.00	брой	2 373 269.00	брой	612 413.00	брой	400 972.00	брой
Нетна стойност на 1 дял (НСАД):	1.01791	евро	1.02492	лева	1.06361	лева	1.11453	лева	0.98780	лева	0.97312	лева	1.00963	лева	1.00000	лева
Емисионна стойност на 1 дял:	1.01791	евро	1.02492	лева	1.06361	лева	1.11453	лева	0.98780	лева	0.97312	лева	1.00963	лева	1.00000	лева
Разходи, включени в емисионната стойност, като % от НСАД	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Цена при обратно изкупуване на 1 дял:	1.01791	евро	1.02492	лева	1.06361	лева	1.11453	лева	0.98780	лева	0.97312	лева	1.00963	лева	1.00000	лева
Разходите, включени в цената за обратно изкупуване, като % от НСАД	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Цените са за поръчки, подадени на:	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.	08.02.2022	год.

Забележка: Цените са валидни за поръчки, подадени 08.02.2022 г.

„ДСК Управление на активи“ АД

Тел.: (02) 930 1000;

Факс: (02) 930 1031;

e-mail: office@diskam.bg

www.diskam.bg