

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 30 април 2024 г.

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс"				РГ:05-1209			
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	14250421,43	14250421,43	9837920,1797	1,44852	1,44852	1,44852	29.03.2024
02.04.2024	14294863,23	14294863,23	9868954,0102	1,44847	1,44847	1,44847	01.04.2024
03.04.2024	14305218,81	14305218,81	9858198,5584	1,45110	1,45110	1,45110	02.04.2024
04.04.2024	14333134,08	14333134,08	9858198,5584	1,45393	1,45393	1,45393	03.04.2024
05.04.2024	14328440,89	14328440,89	9849796,5896	1,45469	1,45469	1,45469	04.04.2024
08.04.2024	14329052,35	14329052,35	9854377,1834	1,45408	1,45408	1,45408	05.04.2024
09.04.2024	14335101,93	14335101,93	9868409,5604	1,45263	1,45263	1,45263	08.04.2024
10.04.2024	14338862,90	14338862,90	9869813,2038	1,45280	1,45280	1,45280	09.04.2024
11.04.2024	14357100,00	14357100,00	9865205,7061	1,45533	1,45533	1,45533	10.04.2024
12.04.2024	14382380,39	14382380,39	9867715,5260	1,45752	1,45752	1,45752	11.04.2024
15.04.2024	14401748,64	14401748,64	9870550,8801	1,45906	1,45906	1,45906	12.04.2024
16.04.2024	14453824,25	14453824,25	9875142,5272	1,46366	1,46366	1,46366	15.04.2024
17.04.2024	14477202,98	14477202,98	9883441,6082	1,46479	1,46479	1,46479	16.04.2024
18.04.2024	14455846,88	14455846,88	9883015,8988	1,46270	1,46270	1,46270	17.04.2024
19.04.2024	14455595,37	14455595,37	9883010,8095	1,46267	1,46267	1,46267	18.04.2024
22.04.2024	14487774,58	14487774,58	9883010,8095	1,46593	1,46593	1,46593	19.04.2024
23.04.2024	14356789,23	14356789,23	9882459,3658	1,45275	1,45275	1,45275	22.04.2024
24.04.2024	14333313,06	14333313,06	9882900,9143	1,45031	1,45031	1,45031	23.04.2024
25.04.2024	14338068,01	14338068,01	9882900,9143	1,45080	1,45080	1,45080	24.04.2024
26.04.2024	14362104,04	14362104,04	9882969,3287	1,45322	1,45322	1,45322	25.04.2024
29.04.2024	14385680,48	14385680,48	9883581,5782	1,45551	1,45551	1,45551	26.04.2024
30.04.2024	14412851,95	14412851,95	9882059,1285	1,45849	1,45849	1,45849	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Глобални защитни компании"

РГ:05-1406

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	2798551,62	2798551,62	2862128,1884	0,97779	0,97779	0,97779	29.03.2024
02.04.2024	2798736,35	2798736,35	2862935,1227	0,97758	0,97758	0,97758	01.04.2024
03.04.2024	2784457,94	2784457,94	2863848,9116	0,97228	0,97228	0,97228	02.04.2024
04.04.2024	2785034,08	2785034,08	2864357,8313	0,97231	0,97231	0,97231	03.04.2024
05.04.2024	2788699,91	2788699,91	2864459,9137	0,97355	0,97355	0,97355	04.04.2024
08.04.2024	2771634,00	2771634,00	2864253,7154	0,96766	0,96766	0,96766	05.04.2024
09.04.2024	2773781,61	2773781,61	2864254,7775	0,96841	0,96841	0,96841	08.04.2024
10.04.2024	2777722,28	2777722,28	2868969,4849	0,96820	0,96820	0,96820	09.04.2024
11.04.2024	2778387,27	2778387,27	2866743,3755	0,96918	0,96918	0,96918	10.04.2024
12.04.2024	2773044,97	2773044,97	2868279,5512	0,96680	0,96680	0,96680	11.04.2024
15.04.2024	2785126,49	2785126,49	2866682,2076	0,97155	0,97155	0,97155	12.04.2024
16.04.2024	2766528,86	2766528,86	2856599,6294	0,96847	0,96847	0,96847	15.04.2024
17.04.2024	2741880,40	2741880,40	2858905,6045	0,95907	0,95907	0,95907	16.04.2024
18.04.2024	2742497,50	2742497,50	2859009,0963	0,95925	0,95925	0,95925	17.04.2024
19.04.2024	2750041,33	2750041,33	2859218,0034	0,96182	0,96182	0,96182	18.04.2024
22.04.2024	2757239,38	2757239,38	2859113,2601	0,96437	0,96437	0,96437	19.04.2024
23.04.2024	2775933,03	2775933,03	2858708,6308	0,97104	0,97104	0,97104	22.04.2024
24.04.2024	2788715,22	2788715,22	2858170,2982	0,97570	0,97570	0,97570	23.04.2024
25.04.2024	2777024,61	2777024,61	2851560,7886	0,97386	0,97386	0,97386	24.04.2024
26.04.2024	2775542,50	2775542,50	2851458,3769	0,97338	0,97338	0,97338	25.04.2024
29.04.2024	2783439,34	2783439,34	2852172,1670	0,97590	0,97590	0,97590	26.04.2024
30.04.2024	2783597,93	2783597,93	2845565,5214	0,97822	0,97822	0,97822	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Глобални компании"

РГ:05-1629

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	6481764,30	6481764,30	5047316,0904	1,28420	1,28420	1,28420	29.03.2024
02.04.2024	6479582,98	6479582,98	5048160,5691	1,28355	1,28355	1,28355	01.04.2024
03.04.2024	6392428,61	6392428,61	5021757,4598	1,27295	1,27295	1,27295	02.04.2024
04.04.2024	6424789,60	6424789,60	5021989,6507	1,27933	1,27933	1,27933	03.04.2024
05.04.2024	6437946,42	6437946,42	5022222,4036	1,28189	1,28189	1,28189	04.04.2024
08.04.2024	6407012,34	6407012,34	5022990,9722	1,27554	1,27554	1,27554	05.04.2024
09.04.2024	6421723,58	6421723,58	5024002,5582	1,27821	1,27821	1,27821	08.04.2024
10.04.2024	6354178,33	6354178,33	5024817,9021	1,26456	1,26456	1,26456	09.04.2024
11.04.2024	6344960,49	6344960,49	5023709,1346	1,26300	1,26300	1,26300	10.04.2024
12.04.2024	6339978,13	6339978,13	5026043,1774	1,26143	1,26143	1,26143	11.04.2024
15.04.2024	6363449,57	6363449,57	5041899,9611	1,26211	1,26211	1,26211	12.04.2024
16.04.2024	6362984,61	6362984,61	5045494,2778	1,26112	1,26112	1,26112	15.04.2024
17.04.2024	6303123,53	6303123,53	5051251,9617	1,24783	1,24783	1,24783	16.04.2024
18.04.2024	6265987,56	6265987,56	5039972,3704	1,24326	1,24326	1,24326	17.04.2024
19.04.2024	6274899,97	6274899,97	5040131,4505	1,24499	1,24499	1,24499	18.04.2024
22.04.2024	6248947,69	6248947,69	5040370,6219	1,23978	1,23978	1,23978	19.04.2024
23.04.2024	6286230,83	6286230,83	5037801,7986	1,24781	1,24781	1,24781	22.04.2024
24.04.2024	6352142,65	6352142,65	5024651,8416	1,26420	1,26420	1,26420	23.04.2024
25.04.2024	6338305,91	6338305,91	5023992,5720	1,26161	1,26161	1,26161	24.04.2024
26.04.2024	6309137,18	6309137,18	5024149,9196	1,25576	1,25576	1,25576	25.04.2024
29.04.2024	6361413,83	6361413,83	5025292,2043	1,26588	1,26588	1,26588	26.04.2024
30.04.2024	6364503,25	6364503,25	5025370,6129	1,26647	1,26647	1,26647	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Динамика"

РГ:05-1659

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	5448093,61	5448093,61	4149437,7184	1,31297	1,31297	1,31297	29.03.2024
02.04.2024	5457956,27	5457956,27	4154166,7802	1,31385	1,31385	1,31385	01.04.2024
03.04.2024	5470939,16	5470939,16	4169390,8680	1,31217	1,31217	1,31217	02.04.2024
04.04.2024	5488352,22	5488352,22	4169390,8680	1,31634	1,31634	1,31634	03.04.2024
05.04.2024	5507895,76	5507895,76	4170667,1403	1,32063	1,32063	1,32063	04.04.2024
08.04.2024	5492197,32	5492197,32	4170667,1403	1,31686	1,31686	1,31686	05.04.2024
09.04.2024	5498865,02	5498865,02	4171419,9480	1,31822	1,31822	1,31822	08.04.2024
10.04.2024	5489126,02	5489126,02	4172775,2574	1,31546	1,31546	1,31546	09.04.2024
11.04.2024	5499200,10	5499200,10	4172775,2574	1,31788	1,31788	1,31788	10.04.2024
12.04.2024	5490488,64	5490488,64	4173377,7758	1,31560	1,31560	1,31560	11.04.2024
15.04.2024	5494642,59	5494642,59	4174207,6700	1,31633	1,31633	1,31633	12.04.2024
16.04.2024	5468871,88	5468871,88	4175408,5541	1,30978	1,30978	1,30978	15.04.2024
17.04.2024	5418685,44	5418685,44	4174840,5222	1,29794	1,29794	1,29794	16.04.2024
18.04.2024	5285942,70	5285942,70	4077070,4459	1,29651	1,29651	1,29651	17.04.2024
19.04.2024	5331251,04	5331251,04	4099867,4914	1,30035	1,30035	1,30035	18.04.2024
22.04.2024	5308196,67	5308196,67	4107444,0525	1,29234	1,29234	1,29234	19.04.2024
23.04.2024	5227945,33	5227945,33	4049258,5116	1,29109	1,29109	1,29109	22.04.2024
24.04.2024	5265368,95	5265368,95	4047396,1587	1,30093	1,30093	1,30093	23.04.2024
25.04.2024	5271015,55	5271015,55	4047396,1587	1,30232	1,30232	1,30232	24.04.2024
26.04.2024	5234773,77	5234773,77	4048152,6741	1,29313	1,29313	1,29313	25.04.2024
29.04.2024	5298936,72	5298936,72	4048152,6741	1,30898	1,30898	1,30898	26.04.2024
30.04.2024	5301508,20	5301508,20	4048152,6741	1,30961	1,30961	1,30961	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Евро Актив"

РГ:05-1457

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	63967624,8	32706127,22	27542383,7070	1,18748	1,18748	1,18748	29.03.2024
02.04.2024	63957055,34	32700723,14	27534858,2964	1,18761	1,18761	1,18761	01.04.2024
03.04.2024	63921171,40	32682375,97	27535429,4462	1,18692	1,18692	1,18692	02.04.2024
04.04.2024	63929808,12	32686791,86	27534906,8751	1,18710	1,18710	1,18710	03.04.2024
05.04.2024	63944177,46	32694138,79	27526840,8751	1,18772	1,18772	1,18772	04.04.2024
08.04.2024	63678740,39	32558422,97	27412824,0601	1,18771	1,18771	1,18771	05.04.2024
09.04.2024	63665493,86	32551650,12	27413201,9953	1,18744	1,18744	1,18744	08.04.2024
10.04.2024	63701091,81	32569851,07	27413652,4272	1,18809	1,18809	1,18809	09.04.2024
11.04.2024	63668253,36	32553061,03	27415998,4475	1,18737	1,18737	1,18737	10.04.2024
12.04.2024	63577791,27	32506808,50	27399571,4824	1,18640	1,18640	1,18640	11.04.2024
15.04.2024	63614222,96	32525435,73	27390332,0911	1,18748	1,18748	1,18748	12.04.2024
16.04.2024	63572155,58	32503927,02	27390374,0920	1,18669	1,18669	1,18669	15.04.2024
17.04.2024	63459772,72	32446466,57	27375063,3446	1,18526	1,18526	1,18526	16.04.2024
18.04.2024	63469698,82	32451541,71	27375189,5837	1,18544	1,18544	1,18544	17.04.2024
19.04.2024	63489628,8	32461731,75	27375315,8037	1,18580	1,18580	1,18580	18.04.2024
22.04.2024	63484945,04	32459336,98	27375315,8037	1,18572	1,18572	1,18572	19.04.2024
23.04.2024	63471650,03	32452539,35	27364515,8037	1,18594	1,18594	1,18594	22.04.2024
24.04.2024	63493484,67	32463703,22	27364641,9705	1,18634	1,18634	1,18634	23.04.2024
25.04.2024	63436440,78	32434537,14	27359001,9705	1,18552	1,18552	1,18552	24.04.2024
26.04.2024	63363977,38	32397487,19	27352366,0410	1,18445	1,18445	1,18445	25.04.2024
29.04.2024	63388162,91	32409853,06	27352702,9085	1,18489	1,18489	1,18489	26.04.2024
30.04.2024	63463943,15	32448598,88	27350717,9085	1,18639	1,18639	1,18639	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Консервативен фонд"

РГ:05-1574

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	18425425,69	18425425,69	18072804,1661	1,01951	1,01951	1,01951	29.03.2024
02.04.2024	18426561,17	18426561,17	18072804,1661	1,01957	1,01957	1,01957	01.04.2024
03.04.2024	18406233,82	18406233,82	18077859,1791	1,01816	1,01816	1,01816	02.04.2024
04.04.2024	18415568,34	18415568,34	18079404,7474	1,01859	1,01859	1,01859	03.04.2024
05.04.2024	18425169,85	18425169,85	18079404,7474	1,01912	1,01912	1,01912	04.04.2024
08.04.2024	18407312,14	18407312,14	18079404,7474	1,01814	1,01814	1,01814	05.04.2024
09.04.2024	18412604,26	18412604,26	18079404,7474	1,01843	1,01843	1,01843	08.04.2024
10.04.2024	18408504,62	18408504,62	18080678,0337	1,01813	1,01813	1,01813	09.04.2024
11.04.2024	18400680,88	18400680,88	18080767,5683	1,01769	1,01769	1,01769	10.04.2024
12.04.2024	18387947,51	18387947,51	18080865,5854	1,01698	1,01698	1,01698	11.04.2024
15.04.2024	18390104,74	18390104,74	18076308,9268	1,01736	1,01736	1,01736	12.04.2024
16.04.2024	18380906,53	18380906,53	18076407,9561	1,01685	1,01685	1,01685	15.04.2024
17.04.2024	18327225,84	18327225,84	18068939,0817	1,01429	1,01429	1,01429	16.04.2024
18.04.2024	18319816,84	18319816,84	18068554,4265	1,01391	1,01391	1,01391	17.04.2024
19.04.2024	18332081,01	18332081,01	18068554,4265	1,01458	1,01458	1,01458	18.04.2024
22.04.2024	18310534,93	18310534,93	18068554,4265	1,01339	1,01339	1,01339	19.04.2024
23.04.2024	18304168,39	18304168,39	18057892,2097	1,01364	1,01364	1,01364	22.04.2024
24.04.2024	16565035,91	16565035,91	16309055,6621	1,01570	1,01570	1,01570	23.04.2024
25.04.2024	16560009,97	16560009,97	16312876,5141	1,01515	1,01515	1,01515	24.04.2024
26.04.2024	16518186,77	16518186,77	16298083,9912	1,01350	1,01350	1,01350	25.04.2024
29.04.2024	16544288,83	16544288,83	16288593,4251	1,01570	1,01570	1,01570	26.04.2024
30.04.2024	16553909,15	16553909,15	16284286,3720	1,01656	1,01656	1,01656	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж"

РГ:05-1217

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	21570506,05	21570506,05	17576364,1148	1,22725	1,22725	1,22725	29.03.2024
02.04.2024	21566071,86	21566071,86	17576606,7449	1,22698	1,22698	1,22698	01.04.2024
03.04.2024	21626057,32	21626057,32	17570067,2717	1,23085	1,23085	1,23085	02.04.2024
04.04.2024	21672768,80	21672768,80	17568577,2617	1,23361	1,23361	1,23361	03.04.2024
05.04.2024	21675567,19	21675567,19	17566902,3079	1,23389	1,23389	1,23389	04.04.2024
08.04.2024	21614016,40	21614016,40	17525199,7493	1,23331	1,23331	1,23331	05.04.2024
09.04.2024	21608872,57	21608872,57	17525803,3418	1,23297	1,23297	1,23297	08.04.2024
10.04.2024	21592420,32	21592420,32	17525422,6164	1,23206	1,23206	1,23206	09.04.2024
11.04.2024	21637154,33	21637154,33	17524555,6164	1,23468	1,23468	1,23468	10.04.2024
12.04.2024	21675163,11	21675163,11	17525612,2671	1,23677	1,23677	1,23677	11.04.2024
15.04.2024	21676786,64	21676786,64	17542155,3500	1,23570	1,23570	1,23570	12.04.2024
16.04.2024	21785944,75	21785944,75	17542548,1025	1,24189	1,24189	1,24189	15.04.2024
17.04.2024	21704280,88	21704280,88	17456197,3464	1,24336	1,24336	1,24336	16.04.2024
18.04.2024	21659537,72	21659537,72	17456442,0890	1,24078	1,24078	1,24078	17.04.2024
19.04.2024	21673524,61	21673524,61	17482770,1969	1,23971	1,23971	1,23971	18.04.2024
22.04.2024	21747071,63	21747071,63	17482193,4778	1,24396	1,24396	1,24396	19.04.2024
23.04.2024	21439080,26	21439080,26	17482193,4778	1,22634	1,22634	1,22634	22.04.2024
24.04.2024	21391810,45	21391810,45	17484414,0519	1,22348	1,22348	1,22348	23.04.2024
25.04.2024	21427671,57	21427671,57	17476135,6210	1,22611	1,22611	1,22611	24.04.2024
26.04.2024	21511437,39	21511437,39	17478465,1023	1,23074	1,23074	1,23074	25.04.2024
29.04.2024	21565235,35	21565235,35	17478707,0436	1,23380	1,23380	1,23380	26.04.2024
30.04.2024	21583203,48	21583203,48	17480464,9866	1,23470	1,23470	1,23470	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции"

РГ:05-1541

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	8874822,08	8874822,08	7191828,6620	1,23401	1,29571	1,11061	29.03.2024
02.04.2024	8875902,15	8875902,15	7191828,6620	1,23416	1,29587	1,11074	01.04.2024
03.04.2024	8858729,94	8858729,94	7191828,6620	1,23178	1,29337	1,10860	02.04.2024
04.04.2024	8868222,86	8868222,86	7191828,6620	1,23310	1,29476	1,10979	03.04.2024
05.04.2024	8871339,78	8871339,78	7191828,6620	1,23353	1,29521	1,11018	04.04.2024
08.04.2024	8851966,80	8851966,80	7191828,6620	1,23084	1,29238	1,10776	05.04.2024
09.04.2024	8863677,46	8863677,46	7191828,6620	1,23247	1,29409	1,10922	08.04.2024
10.04.2024	8847365,45	8847365,45	7191828,6620	1,23020	1,29171	1,10718	09.04.2024
11.04.2024	8850087,58	8850087,58	7191828,6620	1,23058	1,29211	1,10752	10.04.2024
12.04.2024	8836750,54	8836750,54	7191828,6620	1,22872	1,29016	1,10585	11.04.2024
15.04.2024	8834098,17	8834098,17	7191828,6620	1,22835	1,28977	1,10552	12.04.2024
16.04.2024	8842937,85	8842937,85	7191828,6620	1,22958	1,29106	1,10662	15.04.2024
17.04.2024	8816078,49	8816078,49	7191828,6620	1,22585	1,28714	1,10327	16.04.2024
18.04.2024	8820553,41	8820553,41	7191828,6620	1,22647	1,28779	1,10382	17.04.2024
19.04.2024	8827637,31	8827637,31	7191828,6620	1,22745	1,28882	1,10471	18.04.2024
22.04.2024	8823571,10	8823571,10	7191828,6620	1,22689	1,28823	1,10420	19.04.2024
23.04.2024	8833939,09	8833939,09	7191828,6620	1,22833	1,28975	1,10550	22.04.2024
24.04.2024	8854478,73	8854478,73	7191828,6620	1,23119	1,29275	1,10807	23.04.2024
25.04.2024	8844695,32	8844695,32	7191828,6620	1,22983	1,29132	1,10685	24.04.2024
26.04.2024	8829439,74	8829439,74	7191828,6620	1,2277	1,28909	1,10493	25.04.2024
29.04.2024	8851792,46	8851792,46	7191828,6620	1,23081	1,29235	1,10773	26.04.2024
30.04.2024	8854338,04	8854338,04	7191828,6620	1,23117	1,29273	1,10805	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДСК Стабилност - Европейски Акции 2

РГ:05-1580

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	10014554,97	10014554,97	9294893,5466	1,07743	1,1313	0,96969	29.03.2024
02.04.2024	10014727,97	10014727,97	9294893,5466	1,07744	1,13131	0,96970	01.04.2024
03.04.2024	9964534,06	9964534,06	9294893,5466	1,07204	1,12564	0,96484	02.04.2024
04.04.2024	9995716,25	9995716,25	9294893,5466	1,07540	1,12917	0,96786	03.04.2024
05.04.2024	10000351,10	10000351,10	9294893,5466	1,07590	1,12970	0,96831	04.04.2024
08.04.2024	9932992,61	9932992,61	9294893,5466	1,06865	1,12208	0,96179	05.04.2024
09.04.2024	9975621,33	9975621,33	9294893,5466	1,07324	1,1269	0,96592	08.04.2024
10.04.2024	9926677,11	9926677,11	9293612,6924	1,06812	1,12153	0,96131	09.04.2024
11.04.2024	9939854,24	9939854,24	9293612,6924	1,06954	1,12302	0,96259	10.04.2024
12.04.2024	9900718,01	9900718,01	9293612,6924	1,06533	1,11860	0,95880	11.04.2024
15.04.2024	9877352,05	9877352,05	9293612,6924	1,06281	1,11595	0,95653	12.04.2024
16.04.2024	9911529,56	9911529,56	9293612,6924	1,06649	1,11981	0,95984	15.04.2024
17.04.2024	9842187,78	9842187,78	9293612,6924	1,05903	1,11198	0,95313	16.04.2024
18.04.2024	9854991,72	9854991,72	9293612,6924	1,06040	1,11342	0,95436	17.04.2024
19.04.2024	9879944,99	9879944,99	9293612,6924	1,06309	1,11624	0,95678	18.04.2024
22.04.2024	9856876,07	9856876,07	9293612,6924	1,06061	1,11364	0,95455	19.04.2024
23.04.2024	9881582,24	9881582,24	9293612,6924	1,06327	1,11643	0,95694	22.04.2024
24.04.2024	9971527,39	9971527,39	9294508,4046	1,07284	1,12648	0,96556	23.04.2024
25.04.2024	9948725,74	9948725,74	9294508,4046	1,07039	1,12391	0,96335	24.04.2024
26.04.2024	9894689,93	9894689,93	9294508,4046	1,06457	1,11780	0,95811	25.04.2024
29.04.2024	9974072,69	9974072,69	9291264,4046	1,07349	1,12716	0,96614	26.04.2024
30.04.2024	9942036,58	9942036,58	9291264,4046	1,07004	1,12354	0,96304	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДСК Стабилност - Европейски Акции 3

РГ:05-1575

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	7240749,11	3702136,23	3453641,0666	1,07195	1,12555	0,96476	29.03.2024
02.04.2024	7241096,75	3702313,98	3453641,0666	1,07200	1,12560	0,96480	01.04.2024
03.04.2024	7205674,82	3684203,03	3453641,0666	1,06676	1,12010	0,96008	02.04.2024
04.04.2024	7230131,15	3696707,36	3453641,0666	1,07038	1,12390	0,96334	03.04.2024
05.04.2024	7231820,21	3697570,96	3453641,0666	1,07063	1,12416	0,96357	04.04.2024
08.04.2024	7190958,06	3676678,47	3453641,0666	1,06458	1,11781	0,95812	05.04.2024
09.04.2024	7218070,73	3690540,96	3453641,0666	1,06859	1,12202	0,96173	08.04.2024
10.04.2024	7186855,40	3674580,82	3453641,0666	1,06397	1,11717	0,95757	09.04.2024
11.04.2024	7197540,17	3680043,85	3453641,0666	1,06555	1,11883	0,95900	10.04.2024
12.04.2024	7174384,80	3668204,70	3453641,0666	1,06213	1,11524	0,95592	11.04.2024
15.04.2024	7164161,26	3662977,49	3453641,0666	1,06061	1,11364	0,95455	12.04.2024
16.04.2024	7188691,73	3675519,72	3453641,0666	1,06424	1,11745	0,95782	15.04.2024
17.04.2024	7144961,30	3653160,70	3453641,0666	1,05777	1,11066	0,95199	16.04.2024
18.04.2024	7150844,51	3656168,74	3453641,0666	1,05864	1,11157	0,95278	17.04.2024
19.04.2024	7166134,72	3663986,50	3453641,0666	1,06091	1,11396	0,95482	18.04.2024
22.04.2024	7151238,06	3656369,96	3453641,0666	1,05870	1,11164	0,95283	19.04.2024
23.04.2024	7166559,62	3664203,75	3453641,0666	1,06097	1,11402	0,95487	22.04.2024
24.04.2024	7223626,39	3693381,53	3453641,0666	1,06942	1,12289	0,96248	23.04.2024
25.04.2024	7210331,62	3686584,02	3453641,0666	1,06745	1,12082	0,96071	24.04.2024
26.04.2024	7175599,61	3668825,82	3453641,0666	1,06231	1,11543	0,95608	25.04.2024
29.04.2024	7225837,39	3694511,99	3453641,0666	1,06974	1,12323	0,96277	26.04.2024
30.04.2024	7201915,84	3682281,10	3453641,0666	1,0662	1,11951	0,95958	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Немски акции"

РГ:05-1573

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	5376161,03	5376161,03	4308943,5003	1,24767	1,31005	1,12290	29.03.2024
02.04.2024	5377172,48	5377172,48	4308943,5003	1,24791	1,31031	1,12312	01.04.2024
03.04.2024	5355770,46	5355770,46	4308943,5003	1,24294	1,30509	1,11865	02.04.2024
04.04.2024	5363628,03	5363628,03	4308943,5003	1,24477	1,30701	1,12029	03.04.2024
05.04.2024	5367536,71	5367536,71	4308943,5003	1,24567	1,30795	1,12110	04.04.2024
08.04.2024	5345375,43	5345375,43	4308943,5003	1,24053	1,30256	1,11648	05.04.2024
09.04.2024	5359394,11	5359394,11	4308445,5003	1,24393	1,30613	1,11954	08.04.2024
10.04.2024	5326945,12	5326945,12	4298874,5003	1,23915	1,30111	1,11524	09.04.2024
11.04.2024	5329283,79	5329283,79	4298874,5003	1,23969	1,30167	1,11572	10.04.2024
12.04.2024	5313655,44	5313655,44	4298874,5003	1,23606	1,29786	1,11245	11.04.2024
15.04.2024	5311365,88	5311365,88	4298874,5003	1,23552	1,29730	1,11197	12.04.2024
16.04.2024	5319315,83	5319315,83	4298874,5003	1,23737	1,29924	1,11363	15.04.2024
17.04.2024	5289016,16	5289016,16	4298874,5003	1,23033	1,29185	1,10730	16.04.2024
18.04.2024	5298428,51	5298428,51	4298874,5003	1,23252	1,29415	1,10927	17.04.2024
19.04.2024	5305242,41	5305242,41	4298874,5003	1,23410	1,29581	1,11069	18.04.2024
22.04.2024	5294395,39	5294395,39	4298874,5003	1,23158	1,29316	1,10842	19.04.2024
23.04.2024	5306295,87	5306295,87	4298874,5003	1,23435	1,29607	1,11092	22.04.2024
24.04.2024	5333008,39	5333008,39	4298874,5003	1,24056	1,30259	1,11165	23.04.2024
25.04.2024	5324599,16	5324599,16	4298874,5003	1,23860	1,30053	1,11474	24.04.2024
26.04.2024	5309346,73	5309346,73	4298874,5003	1,23506	1,29681	1,11155	25.04.2024
29.04.2024	5326255,71	5326255,71	4293892,5003	1,24043	1,30245	1,11639	26.04.2024
30.04.2024	5324169,88	5324169,88	4293892,5003	1,23994	1,30194	1,11595	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт" РГ:05-1203

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	106215422,78	106215422,78	68465869,2364	1,55136	1,55136	1,55136	29.03.2024
02.04.2024	106349845,04	106349845,04	68544089,7724	1,55155	1,55155	1,55155	01.04.2024
03.04.2024	106318487,09	106318487,09	68559378,1833	1,55075	1,55075	1,55075	02.04.2024
04.04.2024	106322081,85	106322081,85	68550354,8845	1,55101	1,55101	1,55101	03.04.2024
05.04.2024	106239648,81	106239648,81	68465457,8420	1,55173	1,55173	1,55173	04.04.2024
08.04.2024	105942765,68	105942765,68	68271829,8336	1,55178	1,55178	1,55178	05.04.2024
09.04.2024	105898876,65	105898876,65	68255834,2232	1,55150	1,55150	1,55150	08.04.2024
10.04.2024	105974267,20	105974267,20	68270016,7627	1,55228	1,55228	1,55228	09.04.2024
11.04.2024	105909461,57	105909461,57	68261955,2706	1,55152	1,55152	1,55152	10.04.2024
12.04.2024	105838377,13	105838377,13	68268441,6263	1,55033	1,55033	1,55033	11.04.2024
15.04.2024	105830146,95	105830146,95	68208278,0105	1,55157	1,55157	1,55157	12.04.2024
16.04.2024	105748639,59	105748639,59	68193292,6542	1,55072	1,55072	1,55072	15.04.2024
17.04.2024	105618740,59	105618740,59	68187207,1411	1,54895	1,54895	1,54895	16.04.2024
18.04.2024	105635233,10	105635233,10	68185716,4730	1,54923	1,54923	1,54923	17.04.2024
19.04.2024	105673812,56	105673812,56	68186605,6805	1,54977	1,54977	1,54977	18.04.2024
22.04.2024	105661993,56	105661993,56	68183019,1513	1,54968	1,54968	1,54968	19.04.2024
23.04.2024	105159038,55	105159038,55	67848936,5939	1,54990	1,54990	1,54990	22.04.2024
24.04.2024	105187355,80	105187355,80	67842513,2310	1,55046	1,55046	1,55046	23.04.2024
25.04.2024	105229814,84	105229814,84	67910971,8328	1,54953	1,54953	1,54953	24.04.2024
26.04.2024	104937812,84	104937812,84	67778268,3182	1,54825	1,54825	1,54825	25.04.2024
29.04.2024	104965028,75	104965028,75	67773440,2586	1,54876	1,54876	1,54876	26.04.2024
30.04.2024	105020922,63	105020922,63	67731879,2462	1,55054	1,55054	1,55054	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „Стабилност - Европейски Акции 4“ РГ-05-1710

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	3604698,25	3604698,25	3481768,1033	1,03531	1,08708	0,93178	29.03.2024
02.04.2024	3605076,88	3605076,88	3481768,1033	1,03542	1,08719	0,93188	01.04.2024
03.04.2024	3587413,11	3587413,11	3481768,1033	1,03034	1,08186	0,92731	02.04.2024
04.04.2024	3601355,26	3601355,26	3481768,1033	1,03435	1,08607	0,93092	03.04.2024
05.04.2024	3602036,48	3602036,48	3481768,1033	1,03454	1,08627	0,93109	04.04.2024
08.04.2024	3582992,51	3582992,51	3481768,1033	1,02907	1,08052	0,92616	05.04.2024
09.04.2024	3596987,30	3596987,30	3481768,1033	1,03309	1,08474	0,92978	08.04.2024
10.04.2024	3580054,13	3580054,13	3481768,1033	1,02823	1,07964	0,92541	09.04.2024
11.04.2024	3585034,14	3585034,14	3481768,1033	1,02966	1,08114	0,92669	10.04.2024
12.04.2024	3571754,11	3571754,11	3481768,1033	1,02584	1,07713	0,92326	11.04.2024
15.04.2024	3565262,73	3565262,73	3481768,1033	1,02398	1,07518	0,92158	12.04.2024
16.04.2024	3576260,15	3576260,15	3481768,1033	1,02714	1,07850	0,92443	15.04.2024
17.04.2024	3553051,66	3553051,66	3481768,1033	1,02047	1,07149	0,91842	16.04.2024
18.04.2024	3556269,08	3556269,08	3481768,1033	1,02140	1,07247	0,91926	17.04.2024
19.04.2024	3565197,27	3565197,27	3481768,1033	1,02396	1,07516	0,92156	18.04.2024
22.04.2024	3557852,17	3557852,17	3481768,1033	1,02185	1,07294	0,91967	19.04.2024
23.04.2024	3564705,60	3564705,60	3481768,1033	1,02382	1,07501	0,92144	22.04.2024
24.04.2024	3593446,75	3593446,75	3481768,1033	1,03208	1,08368	0,92887	23.04.2024
25.04.2024	3586857,97	3586857,97	3481768,1033	1,03018	1,08169	0,92716	24.04.2024
26.04.2024	3569240,56	3569240,56	3481768,1033	1,02512	1,07638	0,92261	25.04.2024
29.04.2024	3594920,22	3594920,22	3481768,1033	1,03250	1,08413	0,92925	26.04.2024
30.04.2024	3584245,66	3584245,66	3481768,1033	1,02943	1,08090	0,92649	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г.
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации“ РГ-05-1711

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	2066212,41	2066212,41	2100333,2948	0,98375	0,98375	0,98375	29.03.2024
02.04.2024	2034509,49	2034509,49	2068302,1897	0,98366	0,98366	0,98366	01.04.2024
03.04.2024	2020536,00	2020536,00	2064674,1016	0,97862	0,97862	0,97862	02.04.2024
04.04.2024	2023354,26	2023354,26	2065079,7972	0,97979	0,97979	0,97979	03.04.2024
05.04.2024	2025675,20	2025675,20	2065079,7972	0,98092	0,98092	0,98092	04.04.2024
08.04.2024	1975508,88	1975508,88	2013678,6685	0,98104	0,98104	0,98104	05.04.2024
09.04.2024	1974680,94	1974680,94	2012834,7304	0,98104	0,98104	0,98104	08.04.2024
10.04.2024	2426948,44	2426948,44	2473842,9441	0,98104	0,98104	0,98104	09.04.2024
11.04.2024	3695875,82	3695875,82	3767294,1626	0,98104	0,98104	0,98104	10.04.2024
12.04.2024	5005129,06	5005129,06	5101315,7584	0,98114	0,98114	0,98114	11.04.2024
15.04.2024	5705756,26	5705756,26	5814902,2960	0,98123	0,98123	0,98123	12.04.2024
16.04.2024	6505629,42	6505629,42	6630446,1509	0,98118	0,98118	0,98118	15.04.2024
17.04.2024	7162269,77	7162269,77	7299235,3695	0,98124	0,98124	0,98124	16.04.2024
18.04.2024	7737923,07	7737923,07	7885292,8526	0,98131	0,98131	0,98131	17.04.2024
19.04.2024	8454020,31	8454020,31	8613442,5785	0,98149	0,98149	0,98149	18.04.2024
22.04.2024	9259081,97	9259081,97	9432988,5832	0,98156	0,98156	0,98156	19.04.2024
23.04.2024	9692691,08	9692691,08	9874455,7946	0,98159	0,98159	0,98159	22.04.2024
24.04.2024	10609711,55	10609711,55	10808331,2044	0,98162	0,98162	0,98162	23.04.2024
25.04.2024	11311879,43	11311879,43	11522847,6953	0,98169	0,98169	0,98169	24.04.2024
26.04.2024	11875599,75	11875599,75	12094575,0562	0,98189	0,98189	0,98189	25.04.2024
29.04.2024	12639173,76	12639173,76	12870680,4080	0,98201	0,98201	0,98201	26.04.2024
30.04.2024	13431682,25	13431682,25	13676036,1558	0,98213	0,98213	0,98213	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „Стабилност - Европейски Акции 5” РГ-05-1709							
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	15345800,79	15345800,79	15624811,1598	0,98214	1,03125	0,88393	29.03.2024
02.04.2024	15345955,16	15345955,16	15624811,1598	0,98215	1,03126	0,88394	01.04.2024
03.04.2024	15310127,55	15310127,55	15624811,1598	0,97986	1,02885	0,88187	02.04.2024
04.04.2024	15331744,03	15331744,03	15624811,1598	0,98124	1,03030	0,88312	03.04.2024
05.04.2024	15337712,46	15337712,46	15624811,1598	0,98163	1,03071	0,88347	04.04.2024
08.04.2024	15298262,38	15298262,38	15624811,1598	0,97910	1,02806	0,88119	05.04.2024
09.04.2024	15323250,40	15323250,40	15624811,1598	0,98070	1,02974	0,88263	08.04.2024
10.04.2024	15301046,79	15301046,79	15624811,1598	0,97928	1,02824	0,88135	09.04.2024
11.04.2024	15306646,11	15306646,11	15624811,1598	0,97964	1,02862	0,88168	10.04.2024
12.04.2024	15280884,04	15280884,04	15624811,1598	0,97799	1,02689	0,88019	11.04.2024
15.04.2024	15278940,73	15278940,73	15624811,1598	0,97786	1,02675	0,88007	12.04.2024
16.04.2024	15296732,17	15296732,17	15624811,1598	0,97900	1,02795	0,88110	15.04.2024
17.04.2024	15249420,36	15249420,36	15624811,1598	0,97597	1,02477	0,87837	16.04.2024
18.04.2024	15255752,93	15255752,93	15624811,1598	0,97638	1,02520	0,87874	17.04.2024
19.04.2024	15277296,43	15277296,43	15624811,1598	0,97776	1,02665	0,87998	18.04.2024
22.04.2024	15261862,80	15261862,80	15624811,1598	0,97677	1,02561	0,87909	19.04.2024
23.04.2024	15276641,53	15276641,53	15624811,1598	0,97772	1,02661	0,87995	22.04.2024
24.04.2024	15333961,02	15333961,02	15624811,1598	0,98139	1,03046	0,88325	23.04.2024
25.04.2024	15316374,22	15316374,22	15624811,1598	0,98026	1,02927	0,88223	24.04.2024
26.04.2024	15273856,84	15273856,84	15624811,1598	0,97754	1,02642	0,87979	25.04.2024
29.04.2024	15329759,19	15329759,19	15624811,1598	0,98112	1,03018	0,88301	26.04.2024
30.04.2024	15313776,28	15313776,28	15624811,1598	0,98009	1,02909	0,88208	29.04.2024

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“						РГ-05-1696	
Валута, в която е деноминирана емисията: BGN							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.04.2024	7790384,98	7790384,98	7442845,7205	1,04669	1,04669	1,04669	29.03.2024
02.04.2024	7787228,80	7787228,80	7440417,5835	1,04661	1,04661	1,04661	01.04.2024
03.04.2024	7807148,07	7807148,07	7442182,2838	1,04904	1,04904	1,04904	02.04.2024
04.04.2024	7828096,63	7828096,63	7442466,1300	1,05181	1,05181	1,05181	03.04.2024
05.04.2024	7858525,23	7858525,23	7440768,3351	1,05614	1,05614	1,05614	04.04.2024
08.04.2024	7870577,57	7870577,57	7440768,3351	1,05776	1,05776	1,05776	05.04.2024
09.04.2024	7855799,43	7855799,43	7442175,8737	1,05558	1,05558	1,05558	08.04.2024
10.04.2024	7880348,92	7880348,92	7444056,4560	1,05861	1,05861	1,05861	09.04.2024
11.04.2024	7849960,88	7849960,88	7440304,7366	1,05506	1,05506	1,05506	10.04.2024
12.04.2024	7865444,42	7865444,42	7442844,7890	1,05678	1,05678	1,05678	11.04.2024
15.04.2024	7854230,61	7854230,61	7442275,0779	1,05535	1,05535	1,05535	12.04.2024
16.04.2024	7839583,81	7839583,81	7442947,9282	1,05329	1,05329	1,05329	15.04.2024
17.04.2024	7843233,38	7843233,38	7437107,3191	1,05461	1,05461	1,05461	16.04.2024
18.04.2024	7838822,27	7838822,27	7436860,4198	1,05405	1,05405	1,05405	17.04.2024
19.04.2024	7826560,79	7826560,79	7437236,4211	1,05235	1,05235	1,05235	18.04.2024
22.04.2024	7448920,48	7448920,48	7088401,8060	1,05086	1,05086	1,05086	19.04.2024
23.04.2024	7461007,10	7461007,10	7088401,8060	1,05257	1,05257	1,05257	22.04.2024
24.04.2024	7496934,20	7496934,20	7088967,5982	1,05755	1,05755	1,05755	23.04.2024
25.04.2024	7524062,54	7524062,54	7089061,4526	1,06136	1,06136	1,06136	24.04.2024
26.04.2024	7512878,11	7512878,11	7089061,4526	1,05978	1,05978	1,05978	25.04.2024
29.04.2024	7501114,82	7501114,82	7090371,0015	1,05793	1,05793	1,05793	26.04.2024
30.04.2024	7506068,37	7506068,37	7079386,8325	1,06027	1,06027	1,06027	29.04.2024

Забележки:

- Цените са валидни за поръчки, приети на датата, за която са валидни определените стойности.
- Считано от 08.04.2024 г. името на НДФ „ДСК Хоризонт 2030“ е променено на НДФ "Стабилност - Еврооблигации".