

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 31 март 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
01.03.2024	14048235,55	14048235,55	9813969,0913	1,43145	1,43145	1,43145	29.02.2024
05.03.2024	14064456,03	14064456,03	9811824,7691	1,43342	1,43342	1,43342	01.03.2024
06.03.2024	14102133,35	14102133,35	9813074,6215	1,43708	1,43708	1,43708	05.03.2024
07.03.2024	14108742,04	14108742,04	9813565,0001	1,43768	1,43768	1,43768	06.03.2024
08.03.2024	14113894,30	14113894,30	9804388,0001	1,43955	1,43955	1,43955	07.03.2024
11.03.2024	14086961,17	14086961,17	9805529,1033	1,43663	1,43663	1,43663	08.03.2024
12.03.2024	14166633,07	14166633,07	9806178,5436	1,44466	1,44466	1,44466	11.03.2024
13.03.2024	14243291,98	14243291,98	9799916,1761	1,45341	1,45341	1,45341	12.03.2024
14.03.2024	14261250,77	14261250,77	9815099,4381	1,45299	1,45299	1,45299	13.03.2024
15.03.2024	14299897,84	14299897,84	9814440,9048	1,45703	1,45703	1,45703	14.03.2024
18.03.2024	14293626,74	14293626,74	9814508,5230	1,45638	1,45638	1,45638	15.03.2024
19.03.2024	14313991,79	14313991,79	9816016,0527	1,45823	1,45823	1,45823	18.03.2024
20.03.2024	14294811,96	14294811,96	9816393,9290	1,45622	1,45622	1,45622	19.03.2024
21.03.2024	14300915,69	14300915,69	9816531,6118	1,45682	1,45682	1,45682	20.03.2024
22.03.2024	14275043,03	14275043,03	9817076,6633	1,45410	1,45410	1,45410	21.03.2024
25.03.2024	14265511,60	14265511,60	9814394,0797	1,45353	1,45353	1,45353	22.03.2024
26.03.2024	14224937,58	14224937,58	9835769,1727	1,44625	1,44625	1,44625	25.03.2024
27.03.2024	14226786,94	14226786,94	9836421,1521	1,44634	1,44634	1,44634	26.03.2024
28.03.2024	14263776,79	14263776,79	9836765,1481	1,45005	1,45005	1,45005	27.03.2024
29.03.2024	14251059,57	14251059,57	9838236,8129	1,44854	1,44854	1,44854	28.03.2024

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
01.03.2024	2796524,43	2796524,43	2943331,9670	0,95012	0,95012	0,95012	29.02.2024
05.03.2024	2805080,98	2805080,98	2943540,8988	0,95296	0,95296	0,95296	01.03.2024
06.03.2024	2796532,90	2796532,90	2928390,7692	0,95497	0,95497	0,95497	05.03.2024
07.03.2024	2805195,62	2805195,62	2929014,3852	0,95773	0,95773	0,95773	06.03.2024
08.03.2024	2829366,35	2829366,35	2933336,4614	0,96456	0,96456	0,96456	07.03.2024
11.03.2024	2827112,13	2827112,13	2934797,9736	0,96331	0,96331	0,96331	08.03.2024
12.03.2024	2829255,67	2829255,67	2936137,4477	0,96360	0,96360	0,96360	11.03.2024
13.03.2024	2831331,51	2831331,51	2932996,5515	0,96534	0,96534	0,96534	12.03.2024
14.03.2024	2809323,77	2809323,77	2897496,1901	0,96957	0,96957	0,96957	13.03.2024
15.03.2024	2809664,18	2809664,18	2897598,5610	0,96965	0,96965	0,96965	14.03.2024
18.03.2024	2797068,48	2797068,48	2897598,5610	0,96531	0,96531	0,96531	15.03.2024
19.03.2024	2803409,29	2803409,29	2900117,7209	0,96665	0,96665	0,96665	18.03.2024
20.03.2024	2804960,33	2804960,33	2899597,3899	0,96736	0,96736	0,96736	19.03.2024
21.03.2024	2803849,56	2803849,56	2901222,8111	0,96644	0,96644	0,96644	20.03.2024
22.03.2024	2812611,01	2812611,01	2902249,8316	0,96911	0,96911	0,96911	21.03.2024
25.03.2024	2815621,37	2815621,37	2902249,8316	0,97015	0,97015	0,97015	22.03.2024
26.03.2024	2820184,71	2820184,71	2902759,8664	0,97155	0,97155	0,97155	25.03.2024
27.03.2024	2770833,89	2770833,89	2853418,4834	0,97106	0,97106	0,97106	26.03.2024
28.03.2024	2781559,63	2781559,63	2856363,7878	0,97381	0,97381	0,97381	27.03.2024
29.03.2024	2798163,69	2798163,69	2861519,1691	0,97786	0,97786	0,97786	28.03.2024

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
01.03.2024	6226991,72	6226991,72	5059133,0724	1,23084	1,23084	1,23084	29.02.2024
05.03.2024	6257542,26	6257542,26	5065617,2989	1,23530	1,23530	1,23530	01.03.2024
06.03.2024	6263721,70	6263721,70	5075399,8369	1,23413	1,23413	1,23413	05.03.2024
07.03.2024	6289332,36	6289332,36	5076517,8705	1,23891	1,23891	1,23891	06.03.2024
08.03.2024	6322231,16	6322231,16	5084711,3671	1,24338	1,24338	1,24338	07.03.2024
11.03.2024	6313713,80	6313713,80	5085030,6747	1,24163	1,24163	1,24163	08.03.2024
12.03.2024	6287901,38	6287901,38	5085390,4039	1,23646	1,23646	1,23646	11.03.2024
13.03.2024	6341622,84	6341622,84	5088172,9094	1,24635	1,24635	1,24635	12.03.2024
14.03.2024	6382823,32	6382823,32	5103590,2628	1,25065	1,25065	1,25065	13.03.2024
15.03.2024	6396971,39	6396971,39	5103987,0785	1,25333	1,25333	1,25333	14.03.2024
18.03.2024	6377662,73	6377662,73	5104145,4653	1,24951	1,24951	1,24951	15.03.2024
19.03.2024	6406003,83	6406003,83	5105813,6138	1,25465	1,25465	1,25465	18.03.2024
20.03.2024	6414807,61	6414807,61	5092599,7229	1,25963	1,25963	1,25963	19.03.2024
21.03.2024	6430889,37	6430889,37	5097202,7976	1,26165	1,26165	1,26165	20.03.2024
22.03.2024	6494826,81	6494826,81	5097000,1261	1,27424	1,27424	1,27424	21.03.2024
25.03.2024	6485242,04	6485242,04	5094634,1859	1,27296	1,27296	1,27296	22.03.2024
26.03.2024	6495913,30	6495913,30	5097730,0412	1,27428	1,27428	1,27428	25.03.2024
27.03.2024	6519763,00	6519763,00	5097606,7620	1,27899	1,27899	1,27899	26.03.2024
28.03.2024	6535959,26	6535959,26	5097684,3668	1,28214	1,28214	1,28214	27.03.2024
29.03.2024	6481220,24	6481220,24	5046465,9741	1,28431	1,28431	1,28431	28.03.2024

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
01.03.2024	5200804,96	5200804,96	4096175,1937	1,26967	1,26967	1,26967	29.02.2024
05.03.2024	5232928,73	5232928,73	4098503,0849	1,27679	1,27679	1,27679	01.03.2024
06.03.2024	5218645,44	5218645,44	4098969,5135	1,27316	1,27316	1,27316	05.03.2024
07.03.2024	5240535,56	5240535,56	4099827,2524	1,27823	1,27823	1,27823	06.03.2024
08.03.2024	5265407,25	5265407,25	4100060,2042	1,28423	1,28423	1,28423	07.03.2024
11.03.2024	5269827,31	5269827,31	4101291,1040	1,28492	1,28492	1,28492	08.03.2024
12.03.2024	5276045,96	5276045,96	4102449,7987	1,28607	1,28607	1,28607	11.03.2024
13.03.2024	5323414,06	5323414,06	4108943,6111	1,29557	1,29557	1,29557	12.03.2024
14.03.2024	5338221,05	5338221,05	4109403,2789	1,29903	1,29903	1,29903	13.03.2024
15.03.2024	5348250,66	5348250,66	4109632,5017	1,30139	1,30139	1,30139	14.03.2024
18.03.2024	5326918,54	5326918,54	4109632,5017	1,29620	1,29620	1,29620	15.03.2024
19.03.2024	5368353,52	5368353,52	4124289,5946	1,30164	1,30164	1,30164	18.03.2024
20.03.2024	5363200,28	5363200,28	4124289,5946	1,30039	1,30039	1,30039	19.03.2024
21.03.2024	5375899,44	5375899,44	4128077,7603	1,30228	1,30228	1,30228	20.03.2024
22.03.2024	5422867,04	5422867,04	4128535,0599	1,31351	1,31351	1,31351	21.03.2024
25.03.2024	5398114,53	5398114,53	4126251,1031	1,30824	1,30824	1,30824	22.03.2024
26.03.2024	5413708,23	5413708,23	4141088,6859	1,30732	1,30732	1,30732	25.03.2024
27.03.2024	5419827,74	5419827,74	4142595,9244	1,30832	1,30832	1,30832	26.03.2024
28.03.2024	5413148,65	5413148,65	4140656,8445	1,30732	1,30732	1,30732	27.03.2024
29.03.2024	5439650,74	5439650,74	4142696,1225	1,31307	1,31307	1,31307	28.03.2024

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
01.03.2024	63886482,29	32664639,71	27643800,8452	1,18163	1,18163	1,18163	29.02.2024
05.03.2024	63901216,28	32672173,08	27637332,8452	1,18218	1,18218	1,18218	01.03.2024
06.03.2024	63911856,69	32677613,44	27618448,4699	1,18318	1,18318	1,18318	05.03.2024
07.03.2024	63941299,32	32692667,22	27623074,2332	1,18353	1,18353	1,18353	06.03.2024
08.03.2024	63975707,45	32710259,81	27620961,9082	1,18425	1,18425	1,18425	07.03.2024
11.03.2024	64027773,88	32736880,96	27621088,2547	1,18521	1,18521	1,18521	08.03.2024
12.03.2024	64038275,85	32742250,53	27622020,7811	1,18537	1,18537	1,18537	11.03.2024
13.03.2024	64020631,09	32733228,91	27618055,1438	1,18521	1,18521	1,18521	12.03.2024
14.03.2024	64015294,08	32730500,14	27617000,4783	1,18516	1,18516	1,18516	13.03.2024
15.03.2024	63975806,45	32710310,43	27607861,6788	1,18482	1,18482	1,18482	14.03.2024
18.03.2024	63957205,32	32700799,82	27610020,0005	1,18438	1,18438	1,18438	15.03.2024
19.03.2024	63950505,14	32697374,08	27610356,8878	1,18424	1,18424	1,18424	18.03.2024
20.03.2024	63947801,71	32695991,83	27603717,6966	1,18448	1,18448	1,18448	19.03.2024
21.03.2024	63903280,43	32673228,47	27578390,1266	1,18474	1,18474	1,18474	20.03.2024
22.03.2024	63970035,19	32707359,63	27578474,3228	1,18597	1,18597	1,18597	21.03.2024
25.03.2024	63986493,16	32715774,46	27570401,3228	1,18663	1,18663	1,18663	22.03.2024
26.03.2024	63988060,64	32716575,9	27570443,3537	1,18665	1,18665	1,18665	25.03.2024
27.03.2024	63949556,68	32696889,14	27551223,7615	1,18677	1,18677	1,18677	26.03.2024
28.03.2024	63977093,36	32710968,42	27549917,6954	1,18733	1,18733	1,18733	27.03.2024
29.03.2024	63982973,14	32713974,70	27549980,7047	1,18744	1,18744	1,18744	28.03.2024

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
01.03.2024	18346850,72	18346850,72	18116778,1024	1,01270	1,01270	1,01270	29.02.2024
05.03.2024	18385818,24	18385818,24	18136429,1006	1,01375	1,01375	1,01375	01.03.2024
06.03.2024	18383573,62	18383573,62	18136694,0384	1,01361	1,01361	1,01361	05.03.2024
07.03.2024	18396024,33	18396024,33	18134855,4414	1,01440	1,01440	1,01440	06.03.2024
08.03.2024	18410039,41	18410039,41	18133362,8756	1,01526	1,01526	1,01526	07.03.2024
11.03.2024	18422970,32	18422970,32	18134443,6377	1,01591	1,01591	1,01591	08.03.2024
12.03.2024	18406578,89	18406578,89	18134541,8261	1,01500	1,01500	1,01500	11.03.2024
13.03.2024	18420033,74	18420033,74	18133065,2072	1,01583	1,01583	1,01583	12.03.2024
14.03.2024	18427457,97	18427457,97	18136102,9400	1,01606	1,01606	1,01606	13.03.2024
15.03.2024	18436512,10	18436512,10	18148956,1186	1,01584	1,01584	1,01584	14.03.2024
18.03.2024	18414325,92	18414325,92	18146843,6942	1,01474	1,01474	1,01474	15.03.2024
19.03.2024	18431974,21	18431974,21	18146252,4097	1,01575	1,01575	1,01575	18.03.2024
20.03.2024	18437229,66	18437229,66	18148634,1837	1,01590	1,01590	1,01590	19.03.2024
21.03.2024	18446710,89	18446710,89	18151572,5370	1,01626	1,01626	1,01626	20.03.2024
22.03.2024	18482518,53	18482518,53	18139788,8687	1,01889	1,01889	1,01889	21.03.2024
25.03.2024	18472788,52	18472788,52	18136864,4084	1,01852	1,01852	1,01852	22.03.2024
26.03.2024	18455533,67	18455533,67	18122207,3448	1,01839	1,01839	1,01839	25.03.2024
27.03.2024	18420839,51	18420839,51	18084138,1660	1,01862	1,01862	1,01862	26.03.2024
28.03.2024	18418984,07	18418984,07	18079562,1660	1,01877	1,01877	1,01877	27.03.2024
29.03.2024	18431944,71	18431944,71	18079562,1660	1,01949	1,01949	1,01949	28.03.2024

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
01.03.2024	21251933,79	21251933,79	17574974,6613	1,20922	1,20922	1,20922	29.02.2024
05.03.2024	21318951,32	21318951,32	17574263,1545	1,21308	1,21308	1,21308	01.03.2024
06.03.2024	21407932,55	21407932,55	17580490,1092	1,21771	1,21771	1,21771	05.03.2024
07.03.2024	21422973,09	21422973,09	17582077,3594	1,21846	1,21846	1,21846	06.03.2024
08.03.2024	21424280,71	21424280,71	17575801,056	1,21896	1,21896	1,21896	07.03.2024
11.03.2024	21343440,41	21343440,41	17576875,8862	1,21429	1,21429	1,21429	08.03.2024
12.03.2024	21445937,98	21445937,98	17577224,9583	1,22010	1,22010	1,22010	11.03.2024
13.03.2024	21609387,36	21609387,36	17575135,6247	1,22954	1,22954	1,22954	12.03.2024
14.03.2024	21621927,85	21621927,85	17575418,1651	1,23024	1,23024	1,23024	13.03.2024
15.03.2024	21660442,38	21660442,38	17551220,2039	1,23413	1,23413	1,23413	14.03.2024
18.03.2024	21650067,82	21650067,82	17551381,0543	1,23353	1,23353	1,23353	15.03.2024
19.03.2024	21724508,44	21724508,44	17566373,0807	1,23671	1,23671	1,23671	18.03.2024
20.03.2024	21724399,44	21724399,44	17589061,0749	1,23511	1,23511	1,23511	19.03.2024
21.03.2024	21741098,53	21741098,53	17591542,5044	1,23588	1,23588	1,23588	20.03.2024
22.03.2024	21671411,67	21671411,67	17589008,9956	1,23210	1,23210	1,23210	21.03.2024
25.03.2024	21628974,85	21628974,85	17591488,4406	1,22951	1,22951	1,22951	22.03.2024
26.03.2024	21472122,61	21472122,61	17592440,7190	1,22053	1,22053	1,22053	25.03.2024
27.03.2024	21494836,72	21494836,72	17597609,2470	1,22146	1,22146	1,22146	26.03.2024
28.03.2024	21609650,29	21609650,29	17597663,8915	1,22798	1,22798	1,22798	27.03.2024
29.03.2024	21554407,91	21554407,91	17575271,5380	1,22641	1,22641	1,22641	28.03.2024

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
01.03.2024	8791655,79	8791655,79	7193574,6620	1,22215	1,28326	1,09994	29.02.2024
05.03.2024	8795657,89	8795657,89	7193574,662	1,22271	1,28385	1,10044	01.03.2024
06.03.2024	8794706,57	8794706,57	7193574,6620	1,22258	1,28371	1,10032	05.03.2024
07.03.2024	8803377,16	8803377,16	7193574,6620	1,22378	1,28497	1,10140	06.03.2024
08.03.2024	8823712,01	8823712,01	7193574,6620	1,22661	1,28794	1,10395	07.03.2024
11.03.2024	8820981,82	8820981,82	7193574,6620	1,22623	1,28754	1,10361	08.03.2024
12.03.2024	8814622,39	8814622,39	7193574,6620	1,22535	1,28662	1,10282	11.03.2024
13.03.2024	8830067,63	8830067,63	7193574,6620	1,22749	1,28886	1,10474	12.03.2024
14.03.2024	8835755,09	8835755,09	7193574,6620	1,22828	1,28969	1,10545	13.03.2024
15.03.2024	8831531,54	8831531,54	7191828,6620	1,22800	1,28940	1,10520	14.03.2024
18.03.2024	8833377,83	8833377,83	7191828,6620	1,22825	1,28966	1,10543	15.03.2024
19.03.2024	8829003,03	8829003,03	7191828,6620	1,22764	1,28902	1,10488	18.03.2024
20.03.2024	8835365,27	8835365,27	7191828,6620	1,22853	1,28996	1,10568	19.03.2024
21.03.2024	8836461,76	8836461,76	7191828,6620	1,22868	1,29011	1,10581	20.03.2024
22.03.2024	8855260,88	8855260,88	7191828,6620	1,23129	1,29285	1,10816	21.03.2024
25.03.2024	8852772,73	8852772,73	7191828,6620	1,23095	1,2925	1,10786	22.03.2024
26.03.2024	8856840,35	8856840,35	7191828,6620	1,23151	1,29309	1,10836	25.03.2024
27.03.2024	8864336,62	8864336,62	7191828,6620	1,23256	1,29419	1,10930	26.03.2024
28.03.2024	8869329,32	8869329,32	7191828,6620	1,23325	1,29491	1,10993	27.03.2024
29.03.2024	8874468,63	8874468,63	7191828,6620	1,23397	1,29567	1,11057	28.03.2024

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
01.03.2024	9791144,57	9791144,57	9316622,1774	1,05093	1,10348	0,94584	29.02.2024
05.03.2024	9790039,93	9790039,93	9303238,1774	1,05233	1,10495	0,94710	01.03.2024
06.03.2024	9785222,71	9785222,71	9303238,1774	1,05181	1,10440	0,94663	05.03.2024
07.03.2024	9814425,26	9814425,26	9303238,1774	1,05495	1,10770	0,94946	06.03.2024
08.03.2024	9875560,44	9875560,44	9303238,1774	1,06152	1,11460	0,95537	07.03.2024
11.03.2024	9854225,63	9854225,63	9298520,1774	1,05976	1,11275	0,95378	08.03.2024
12.03.2024	9824259,31	9824259,31	9298520,1774	1,05654	1,10937	0,95089	11.03.2024
13.03.2024	9886179,02	9886179,02	9298520,1774	1,06320	1,11636	0,95688	12.03.2024
14.03.2024	9906727,92	9906727,92	9298520,1774	1,06541	1,11868	0,95887	13.03.2024
15.03.2024	9881060,79	9881060,79	9298520,1774	1,06265	1,11578	0,95639	14.03.2024
18.03.2024	9889785,49	9889785,49	9298520,1774	1,06359	1,11677	0,95723	15.03.2024
19.03.2024	9878030,31	9878030,31	9298520,1774	1,06232	1,11544	0,95609	18.03.2024
20.03.2024	9900545,91	9900545,91	9298520,1774	1,06474	1,11798	0,95827	19.03.2024
21.03.2024	9896987,22	9896987,22	9298520,1774	1,06436	1,11758	0,95792	20.03.2024
22.03.2024	9957807,86	9957807,86	9298520,1774	1,07090	1,12445	0,96381	21.03.2024
25.03.2024	9936661,90	9936661,90	9298520,1774	1,06863	1,12206	0,96177	22.03.2024
26.03.2024	9960605,14	9960605,14	9298520,1774	1,07120	1,12476	0,96408	25.03.2024
27.03.2024	9994181,99	9994181,99	9295927,0316	1,07511	1,12887	0,96760	26.03.2024
28.03.2024	10002022,20	10002022,20	9294893,5466	1,07608	1,12988	0,96847	27.03.2024
29.03.2024	10014503,94	10014503,94	9294893,5466	1,07742	1,13129	0,96968	28.03.2024

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
01.03.2024	7081660,99	3620795,77	3453641,0666	1,04840	1,10082	0,94356	29.02.2024
05.03.2024	7090484,57	3625307,19	3453641,0666	1,04971	1,10220	0,94474	01.03.2024
06.03.2024	7086640,66	3623341,83	3453641,0666	1,04914	1,10160	0,94423	05.03.2024
07.03.2024	7106618,74	3633556,46	3453641,0666	1,05209	1,10469	0,94688	06.03.2024
08.03.2024	7147272,17	3654342,23	3453641,0666	1,05811	1,11102	0,95230	07.03.2024
11.03.2024	7134233,51	3647675,67	3453641,0666	1,05618	1,10899	0,95056	08.03.2024
12.03.2024	7114070,85	3637366,67	3453641,0666	1,05320	1,10586	0,94788	11.03.2024
13.03.2024	7154362,93	3657967,68	3453641,0666	1,05916	1,11212	0,95324	12.03.2024
14.03.2024	7165689,95	3663759,09	3453641,0666	1,06084	1,11388	0,95476	13.03.2024
15.03.2024	7156357,99	3658987,74	3453641,0666	1,05946	1,11243	0,95351	14.03.2024
18.03.2024	7161491,16	3661612,29	3453641,0666	1,06022	1,11323	0,95420	15.03.2024
19.03.2024	7153149,52	3657347,27	3453641,0666	1,05898	1,11193	0,95308	18.03.2024
20.03.2024	7168714,89	3665305,72	3453641,0666	1,06129	1,11435	0,95516	19.03.2024
21.03.2024	7164995,18	3663403,86	3453641,0666	1,06074	1,11378	0,95467	20.03.2024
22.03.2024	7203354,32	3683016,58	3453641,0666	1,06642	1,11974	0,95978	21.03.2024
25.03.2024	7186860,84	3674583,60	3453641,0666	1,06397	1,11717	0,95757	22.03.2024
26.03.2024	7202968,95	3682819,54	3453641,0666	1,06636	1,11968	0,95972	25.03.2024
27.03.2024	7227736,89	3695483,19	3453641,0666	1,07003	1,12353	0,96303	26.03.2024
28.03.2024	7233402,68	3698380,06	3453641,0666	1,07086	1,12440	0,96377	27.03.2024
29.03.2024	7240639,85	3702080,37	3453641,0666	1,07194	1,12554	0,96475	28.03.2024

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
01.03.2024	5286148,87	5286148,87	4311933,5003	1,22593	1,28723	1,10334	29.02.2024
05.03.2024	5285817,90	5285817,90	4308943,5003	1,22671	1,28805	1,10404	01.03.2024
06.03.2024	5284370,85	5284370,85	4308943,5003	1,22637	1,28769	1,10373	05.03.2024
07.03.2024	5287247,14	5287247,14	4308943,5003	1,22704	1,28839	1,10434	06.03.2024
08.03.2024	5304234,51	5304234,51	4308943,5003	1,23098	1,29253	1,10788	07.03.2024
11.03.2024	5301769,21	5301769,21	4308943,5003	1,23041	1,29193	1,10737	08.03.2024
12.03.2024	5296445,09	5296445,09	4308943,5003	1,22917	1,29063	1,10625	11.03.2024
13.03.2024	5317701,85	5317701,85	4308943,5003	1,23411	1,29582	1,11070	12.03.2024
14.03.2024	5317851,30	5317851,30	4308943,5003	1,23414	1,29585	1,11073	13.03.2024
15.03.2024	5314289,58	5314289,58	4308943,5003	1,23332	1,29499	1,10999	14.03.2024
18.03.2024	5315166,65	5315166,65	4308943,5003	1,23352	1,29520	1,11017	15.03.2024
19.03.2024	5315528,47	5315528,47	4308943,5003	1,23360	1,29528	1,11024	18.03.2024
20.03.2024	5320238,88	5320238,88	4308943,5003	1,23470	1,29644	1,11123	19.03.2024
21.03.2024	5322111,83	5322111,83	4308943,5003	1,23513	1,29689	1,11162	20.03.2024
22.03.2024	5338408,33	5338408,33	4308943,5003	1,23891	1,30086	1,11502	21.03.2024
25.03.2024	5345070,32	5345070,32	4308943,5003	1,24046	1,30248	1,11641	22.03.2024
26.03.2024	5351737,39	5351737,39	4308943,5003	1,24201	1,30411	1,11781	25.03.2024
27.03.2024	5364424,03	5364424,03	4308943,5003	1,24495	1,30720	1,12046	26.03.2024
28.03.2024	5372004,89	5372004,89	4308943,5003	1,24671	1,30905	1,12204	27.03.2024
29.03.2024	5375830,51	5375830,51	4308943,5003	1,24760	1,30998	1,12284	28.03.2024

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
01.03.2024	105862349,27	105862349,27	68578427,9243	1,54367	1,54367	1,54367	29.02.2024
05.03.2024	105834234,24	105834234,24	68526076,8347	1,54444	1,54444	1,54444	01.03.2024
06.03.2024	106047316,97	106047316,97	68607166,7757	1,54572	1,54572	1,54572	05.03.2024
07.03.2024	106073765,00	106073765,00	68606351,9898	1,54612	1,54612	1,54612	06.03.2024
08.03.2024	106154193,40	106154193,40	68612422,8571	1,54716	1,54716	1,54716	07.03.2024
11.03.2024	106228452,92	106228452,92	68606613,5237	1,54837	1,54837	1,54837	08.03.2024
12.03.2024	106187169,38	106187169,38	68568609,3108	1,54863	1,54863	1,54863	11.03.2024
13.03.2024	106179450,33	106179450,33	68571022,5165	1,54846	1,54846	1,54846	12.03.2024
14.03.2024	106206374,22	106206374,22	68591673,1705	1,54839	1,54839	1,54839	13.03.2024
15.03.2024	106176540,18	106176540,18	68589401,9565	1,54800	1,54800	1,54800	14.03.2024
18.03.2024	106132339,56	106132339,56	68580601,4573	1,54756	1,54756	1,54756	15.03.2024
19.03.2024	106139018,52	106139018,52	68593951,2667	1,54735	1,54735	1,54735	18.03.2024
20.03.2024	106149557,21	106149557,21	68590482,9118	1,54758	1,54758	1,54758	19.03.2024
21.03.2024	106217730,20	106217730,20	68619339,7358	1,54793	1,54793	1,54793	20.03.2024
22.03.2024	106313046,05	106313046,05	68615648,6266	1,54940	1,54940	1,54940	21.03.2024
25.03.2024	106320493,73	106320493,73	68584351,7207	1,55022	1,55022	1,55022	22.03.2024
26.03.2024	106322445,57	106322445,57	68580006,1441	1,55034	1,55034	1,55034	25.03.2024
27.03.2024	106296435,03	106296435,03	68559988,9007	1,55041	1,55041	1,55041	26.03.2024
28.03.2024	106334264,45	106334264,45	68553100,9081	1,55112	1,55112	1,55112	27.03.2024
29.03.2024	106198348,34	106198348,34	68457667,6406	1,55130	1,55130	1,55130	28.03.2024

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
01.03.2024	3519077,52	3519077,52	3482276,1146	1,01057	1,06110	0,90951	29.02.2024
05.03.2024	3523699,76	3523699,76	3482276,1146	1,01190	1,06250	0,91071	01.03.2024
06.03.2024	3521967,39	3521967,39	3482276,1146	1,01140	1,06197	0,91026	05.03.2024
07.03.2024	3532074,32	3532074,32	3482276,1146	1,01430	1,06502	0,91287	06.03.2024
08.03.2024	3550946,78	3550946,78	3482276,1146	1,01972	1,07071	0,91775	07.03.2024
11.03.2024	3543578,63	3543578,63	3482276,1146	1,01760	1,06848	0,91584	08.03.2024
12.03.2024	3535014,71	3535014,71	3482276,1146	1,01514	1,06590	0,91363	11.03.2024
13.03.2024	3554787,31	3554787,31	3482276,1146	1,02082	1,07186	0,91874	12.03.2024
14.03.2024	3561218,64	3561218,64	3482276,1146	1,02267	1,07380	0,92040	13.03.2024
15.03.2024	3560187,33	3560187,33	3482276,1146	1,02237	1,07349	0,92013	14.03.2024
18.03.2024	3562212,93	3562212,93	3482276,1146	1,02296	1,07411	0,92066	15.03.2024
19.03.2024	3559023,54	3559023,54	3482276,1146	1,02204	1,07314	0,91984	18.03.2024
20.03.2024	3566164,88	3566164,88	3482276,1146	1,02409	1,07529	0,92168	19.03.2024
21.03.2024	3564458,13	3564458,13	3481768,1033	1,02375	1,07494	0,92138	20.03.2024
22.03.2024	3584177,43	3584177,43	3481768,1033	1,02941	1,08088	0,92647	21.03.2024
25.03.2024	3575584,58	3575584,58	3481768,1033	1,02695	1,07830	0,92426	22.03.2024
26.03.2024	3585419,34	3585419,34	3481768,1033	1,02977	1,08126	0,92679	25.03.2024
27.03.2024	3596364,70	3596364,70	3481768,1033	1,03291	1,08456	0,92962	26.03.2024
28.03.2024	3601251,33	3601251,33	3481768,1033	1,03432	1,08604	0,93089	27.03.2024
29.03.2024	3604578,66	3604578,66	3481768,1033	1,03527	1,08703	0,93174	28.03.2024

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 Хоризонт 2030“

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
01.03.2024	2095661,21	2095661,21	2167827,2245	0,96671	0,96671	0,96671	29.02.2024
05.03.2024	2103706,81	2103706,81	2168032,5717	0,97033	0,97033	0,97033	01.03.2024
06.03.2024	2102852,25	2102852,25	2168953,1838	0,96952	0,96952	0,96952	05.03.2024
07.03.2024	2109760,99	2109760,99	2169362,6883	0,97253	0,97253	0,97253	06.03.2024
08.03.2024	2114207,70	2114207,70	2169566,8073	0,97448	0,97448	0,97448	07.03.2024
11.03.2024	2116082,29	2116082,29	2169821,4441	0,97523	0,97523	0,97523	08.03.2024
12.03.2024	2110491,54	2110491,54	2169821,4441	0,97266	0,97266	0,97266	11.03.2024
13.03.2024	2117400,66	2117400,66	2171148,0423	0,97524	0,97524	0,97524	12.03.2024
14.03.2024	2117009,00	2117009,00	2169340,4821	0,97588	0,97588	0,97588	13.03.2024
15.03.2024	2107810,75	2107810,75	2163542,2169	0,97424	0,97424	0,97424	14.03.2024
18.03.2024	2102220,32	2102220,32	2163542,2169	0,97166	0,97166	0,97166	15.03.2024
19.03.2024	2107339,42	2107339,42	2164052,9679	0,97379	0,97379	0,97379	18.03.2024
20.03.2024	2108935,58	2108935,58	2163127,9798	0,97495	0,97495	0,97495	19.03.2024
21.03.2024	2086829,81	2086829,81	2137988,4773	0,97607	0,97607	0,97607	20.03.2024
22.03.2024	2091943,43	2091943,43	2128147,6115	0,98299	0,98299	0,98299	21.03.2024
25.03.2024	2062196,09	2062196,09	2099832,1188	0,98208	0,98208	0,98208	22.03.2024
26.03.2024	2060167,98	2060167,98	2099832,1188	0,98111	0,98111	0,98111	25.03.2024
27.03.2024	2061341,18	2061341,18	2099828,6458	0,98167	0,98167	0,98167	26.03.2024
28.03.2024	2061742,78	2061742,78	2099828,6458	0,98186	0,98186	0,98186	27.03.2024
29.03.2024	2065914,72	2065914,72	2099929,7355	0,98380	0,98380	0,98380	28.03.2024

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
01.03.2024	14114172,58	14114172,58	14450730,4535	0,97671	0,97671	0,97671	29.02.2024
05.03.2024	14779442,83	14779442,83	15131864,3110	0,97671	0,97671	0,97671	01.03.2024
06.03.2024	15273915,86	15273915,86	15638128,2298	0,97671	1,02555	0,87904	05.03.2024
07.03.2024	15265266,87	15265266,87	15627882,8531	0,97680	1,02564	0,87912	06.03.2024
08.03.2024	15226984,25	15226984,25	15627882,8531	0,97435	1,02307	0,87692	07.03.2024
11.03.2024	15218282,99	15218282,99	15624811,1598	0,97398	1,02268	0,87658	08.03.2024
12.03.2024	15201450,73	15201450,73	15624811,1598	0,97290	1,02155	0,87561	11.03.2024
13.03.2024	15238582,25	15238582,25	15624811,1598	0,97528	1,02404	0,87775	12.03.2024
14.03.2024	15251629,29	15251629,29	15624811,1598	0,97612	1,02493	0,87851	13.03.2024
15.03.2024	15247701,59	15247701,59	15624811,1598	0,97586	1,02465	0,87827	14.03.2024
18.03.2024	15248862,07	15248862,07	15624811,1598	0,97594	1,02474	0,87835	15.03.2024
19.03.2024	15241094,27	15241094,27	15624811,1598	0,97544	1,02421	0,87790	18.03.2024
20.03.2024	15257675,00	15257675,00	15624811,1598	0,97650	1,02533	0,87885	19.03.2024
21.03.2024	15255055,70	15255055,70	15624811,1598	0,97634	1,02516	0,87871	20.03.2024
22.03.2024	15299549,36	15299549,36	15624811,1598	0,97918	1,02814	0,88126	21.03.2024
25.03.2024	15289573,30	15289573,30	15624811,1598	0,97854	1,02747	0,88069	22.03.2024
26.03.2024	15303983,58	15303983,58	15624811,1598	0,97947	1,02844	0,88152	25.03.2024
27.03.2024	15325131,26	15325131,26	15624811,1598	0,98082	1,02986	0,88274	26.03.2024
28.03.2024	15334967,95	15334967,95	15624811,1598	0,98145	1,03052	0,88331	27.03.2024
29.03.2024	15345755,99	15345755,99	15624811,1598	0,98214	1,03125	0,88393	28.03.2024

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
01.03.2024	7739453,75	7739453,75	7422207,3776	1,04274	1,04274	1,04274	29.02.2024
05.03.2024	7758651,41	7758651,41	7425039,4484	1,04493	1,04493	1,04493	01.03.2024
06.03.2024	7726810,78	7726810,78	7414953,7588	1,04206	1,04206	1,04206	05.03.2024
07.03.2024	7733129,56	7733129,56	7415517,5072	1,04283	1,04283	1,04283	06.03.2024
08.03.2024	7743342,53	7743342,53	7434412,7049	1,04155	1,04155	1,04155	07.03.2024
11.03.2024	7773302,61	7773302,61	7435973,1151	1,04536	1,04536	1,04536	08.03.2024
12.03.2024	7758963,32	7758963,32	7434644,4715	1,04362	1,04362	1,04362	11.03.2024
13.03.2024	7725339,11	7725339,11	7433306,7704	1,03929	1,03929	1,03929	12.03.2024
14.03.2024	7751431,91	7751431,91	7432879,0252	1,04286	1,04286	1,04286	13.03.2024
15.03.2024	7778649,97	7778649,97	7430957,2016	1,04679	1,04679	1,04679	14.03.2024
18.03.2024	7785935,83	7785935,83	7430362,0949	1,04785	1,04785	1,04785	15.03.2024
19.03.2024	7755196,57	7755196,57	7431498,7701	1,04356	1,04356	1,04356	18.03.2024
20.03.2024	7769984,40	7769984,40	7431687,2469	1,04552	1,04552	1,04552	19.03.2024
21.03.2024	7777789,21	7777789,21	7431877,1155	1,04654	1,04654	1,04654	20.03.2024
22.03.2024	7781226,83	7781226,83	7432446,1645	1,04693	1,04693	1,04693	21.03.2024
25.03.2024	7773970,23	7773970,23	7437151,4711	1,04529	1,04529	1,04529	22.03.2024
26.03.2024	7793587,53	7793587,53	7440262,5340	1,04749	1,04749	1,04749	25.03.2024
27.03.2024	7798116,60	7798116,60	7444949,4880	1,04744	1,04744	1,04744	26.03.2024
28.03.2024	7796642,96	7796642,96	7441427,4458	1,04773	1,04773	1,04773	27.03.2024
29.03.2024	7789843,32	7789843,32	7442181,9371	1,04671	1,04671	1,04671	28.03.2024

Забележки:

- Цените са валидни за поръчки, приети на датата, за която са валидни определените стойности.
- Счита се от **.**.2024 г. името на НДФ „ДСК Хоризонт 2030“ е променено на НДФ "Стабилност - Еврооблигации".