

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 30 юни 2025 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			
Валутата, 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
02.06.2025	16613642,14	16613642,14	10513000,9007	1,58029	1,58029	1,58029	30.05.2025
03.06.2025	16624884,12	16624884,12	10516165,7844	1,5809	1,5809	1,5809	02.06.2025
04.06.2025	16655538,41	16655538,41	10517236,2261	1,5836	1,5836	1,5836	03.06.2025
05.06.2025	16717115,05	16717115,05	10517302,0361	1,5895	1,5895	1,5895	04.06.2025
06.06.2025	16740698,38	16740698,38	10508845,8370	1,5930	1,5930	1,5930	05.06.2025
09.06.2025	16775608,87	16775608,87	10509503,1981	1,5962	1,5962	1,5962	06.06.2025
10.06.2025	16771024,25	16771024,25	10507669,5751	1,5961	1,5961	1,5961	09.06.2025
11.06.2025	16791335,18	16791335,18	10511950,0727	1,5974	1,5974	1,5974	10.06.2025
12.06.2025	16816842,16	16816842,16	10513800,9141	1,5995	1,5995	1,5995	11.06.2025
13.06.2025	16824074,63	16824074,63	10514528,6135	1,6001	1,6001	1,6001	12.06.2025
16.06.2025	16746336,13	16746336,13	10514590,6443	1,5927	1,5927	1,5927	13.06.2025
17.06.2025	16692028,22	16692028,22	10514652,9651	1,5875	1,5875	1,5875	16.06.2025
18.06.2025	16709545,03	16709545,03	10515915,9379	1,5890	1,5890	1,5890	17.06.2025
19.06.2025	16769363,98	16769363,98	10516223,5839	1,5946	1,5946	1,5946	18.06.2025
20.06.2025	16747005,61	16747005,61	10516285,8271	1,5925	1,5925	1,5925	19.06.2025
23.06.2025	16739320,32	16739320,32	10515189,1707	1,5919	1,5919	1,5919	20.06.2025
24.06.2025	16713926,53	16713926,53	10515592,7079	1,5894	1,5894	1,5894	23.06.2025
25.06.2025	16726337,00	16726337,00	10515842,5047	1,5906	1,5906	1,5906	24.06.2025
26.06.2025	16716693,24	16716693,24	10516524,2939	1,5896	1,5896	1,5896	25.06.2025
27.06.2025	16735102,25	16735102,25	10516453,0322	1,5913	1,5913	1,5913	26.06.2025
30.06.2025	16823455,67	16823455,67	10514754,9067	1,6000	1,6000	1,6000	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	7341947,04	7341947,04	4990714,3383	1,47112	1,47112	1,47112	30.05.2025
03.06.2025	7350704,83	7350704,83	4991386,5393	1,4727	1,4727	1,4727	02.06.2025
04.06.2025	7393356,70	7393356,70	4993974,1752	1,4805	1,4805	1,4805	03.06.2025
05.06.2025	7388952,84	7388952,84	4994108,2594	1,4795	1,4795	1,4795	04.06.2025
06.06.2025	7427941,52	7427941,52	4993314,7014	1,4876	1,4876	1,4876	05.06.2025
09.06.2025	7411813,61	7411813,61	4971764,1337	1,4908	1,4908	1,4908	06.06.2025
10.06.2025	7425103,40	7425103,40	4988287,8765	1,4885	1,4885	1,4885	09.06.2025
11.06.2025	7371211,83	7371211,83	4986974,9158	1,4781	1,4781	1,4781	10.06.2025
12.06.2025	7366071,97	7366071,97	4989806,4148	1,4762	1,4762	1,4762	11.06.2025
13.06.2025	7381659,76	7381659,76	4999846,0857	1,4764	1,4764	1,4764	12.06.2025
16.06.2025	7271991,05	7271991,05	4969114,9991	1,4634	1,4634	1,4634	13.06.2025
17.06.2025	7324635,12	7324635,12	4968498,9731	1,4742	1,4742	1,4742	16.06.2025
18.06.2025	7298007,22	7298007,22	4974977,9607	1,4669	1,4669	1,4669	17.06.2025
19.06.2025	7295913,75	7295913,75	4981761,9919	1,4645	1,4645	1,4645	18.06.2025
20.06.2025	7224675,50	7224675,50	4974458,8196	1,4524	1,4524	1,4524	19.06.2025
23.06.2025	7242022,88	7242022,88	4974663,8355	1,4558	1,4558	1,4558	20.06.2025
24.06.2025	7209186,73	7209186,73	4975618,3586	1,4489	1,4489	1,4489	23.06.2025
25.06.2025	7287639,30	7287639,30	4975144,6778	1,4648	1,4648	1,4648	24.06.2025
26.06.2025	7269714,73	7269714,73	4975817,2632	1,4610	1,4610	1,4610	25.06.2025
27.06.2025	7297299,68	7297299,68	4976496,6102	1,4664	1,4664	1,4664	26.06.2025
30.06.2025	7355762,13	7355762,13	4976631,9830	1,4781	1,4781	1,4781	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	6789952,10	6789952,10	4686262,5486	1,44891	1,44891	1,44891	30.05.2025
03.06.2025	6836421,84	6836421,84	4687828,0111	1,4583	1,4583	1,4583	02.06.2025
04.06.2025	6878065,04	6878065,04	4688440,5892	1,4670	1,4670	1,4670	03.06.2025
05.06.2025	6903014,89	6903014,89	4689117,1789	1,4721	1,4721	1,4721	04.06.2025
06.06.2025	6932970,27	6932970,27	4691604,2088	1,4777	1,4777	1,4777	05.06.2025
09.06.2025	6901641,42	6901641,42	4666193,4041	1,4791	1,4791	1,4791	06.06.2025
10.06.2025	6917156,92	6917156,92	4666596,0345	1,4823	1,4823	1,4823	09.06.2025
11.06.2025	6909946,04	6909946,04	4668470,9502	1,4801	1,4801	1,4801	10.06.2025
12.06.2025	6912133,46	6912133,46	4668873,3106	1,4805	1,4805	1,4805	11.06.2025
13.06.2025	6926649,27	6926649,27	4679022,6273	1,4804	1,4804	1,4804	12.06.2025
16.06.2025	6864814,96	6864814,96	4659248,7670	1,4734	1,4734	1,4734	13.06.2025
17.06.2025	6897510,74	6897510,74	4659450,8552	1,4803	1,4803	1,4803	16.06.2025
18.06.2025	6903821,57	6903821,57	4666226,8195	1,4795	1,4795	1,4795	17.06.2025
19.06.2025	6902152,63	6902152,63	4665921,6703	1,4793	1,4793	1,4793	18.06.2025
20.06.2025	6856657,21	6856657,21	4658710,7212	1,4718	1,4718	1,4718	19.06.2025
23.06.2025	6863632,23	6863632,23	4658710,7212	1,4733	1,4733	1,4733	20.06.2025
24.06.2025	6857953,94	6857953,94	4657697,9107	1,4724	1,4724	1,4724	23.06.2025
25.06.2025	6907026,82	6907026,82	4657900,1488	1,4829	1,4829	1,4829	24.06.2025
26.06.2025	6896359,20	6896359,20	4658091,0052	1,4805	1,4805	1,4805	25.06.2025
27.06.2025	6924263,79	6924263,79	4659431,8472	1,4861	1,4861	1,4861	26.06.2025
30.06.2025	6931792,84	6931792,84	4659765,8039	1,4876	1,4876	1,4876	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	49867215,93	25496702,64	20531938,2314	1,24181	1,24181	1,24181	30.05.2025
03.06.2025	49784854,35	25454591,84	20492299,0492	1,2422	1,2422	1,2422	02.06.2025
04.06.2025	49849882,47	25487840,19	20490704,4713	1,2439	1,2439	1,2439	03.06.2025
05.06.2025	49916080,04	25521686,47	20489876,4289	1,2456	1,2456	1,2456	04.06.2025
06.06.2025	49966979,88	25547711,14	20500798,2774	1,2462	1,2462	1,2462	05.06.2025
09.06.2025	49980856,63	25554806,21	20496363,3088	1,2468	1,2468	1,2468	06.06.2025
10.06.2025	50013801,63	25571650,72	20475411,8882	1,2489	1,2489	1,2489	09.06.2025
11.06.2025	41165042,95	21047352,25	16830555,9445	1,2505	1,2505	1,2505	10.06.2025
12.06.2025	41110900,99	21019669,90	16802484,0624	1,2510	1,2510	1,2510	11.06.2025
13.06.2025	41124044,48	21026390,06	16798886,9400	1,2517	1,2517	1,2517	12.06.2025
16.06.2025	41041886,46	20984383,34	16780115,6626	1,2506	1,2506	1,2506	13.06.2025
17.06.2025	41074618,20	21001118,81	16793785,0734	1,2505	1,2505	1,2505	16.06.2025
18.06.2025	41140250,02	21034675,83	16813028,8941	1,2511	1,2511	1,2511	17.06.2025
19.06.2025	41134395,83	21031682,63	16803678,9068	1,2516	1,2516	1,2516	18.06.2025
20.06.2025	41117831,11	21023213,22	16803279,4181	1,2511	1,2511	1,2511	19.06.2025
23.06.2025	41127686,67	21028252,29	16805307,1896	1,2513	1,2513	1,2513	20.06.2025
24.06.2025	41149553,43	21039432,58	16802230,8822	1,2522	1,2522	1,2522	23.06.2025
25.06.2025	41226803,65	21078929,99	16809811,4362	1,2540	1,2540	1,2540	24.06.2025
26.06.2025	41244309,63	21087880,66	16809851,2102	1,2545	1,2545	1,2545	25.06.2025
27.06.2025	41076345,29	21002001,86	16742808,2073	1,2544	1,2544	1,2544	26.06.2025
30.06.2025	41042424,58	20984658,47	16742848,7560	1,2534	1,2534	1,2534	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	15592284,28	15592284,28	14628522,7353	1,06588	1,06588	1,06588	30.05.2025
03.06.2025	15594500,48	15594500,48	14628943,8706	1,0660	1,0660	1,0660	02.06.2025
04.06.2025	15635632,36	15635632,36	14629687,7490	1,0688	1,0688	1,0688	03.06.2025
05.06.2025	15663281,29	15663281,29	14629687,7490	1,0707	1,0707	1,0707	04.06.2025
06.06.2025	15673500,45	15673500,45	14629687,7490	1,0713	1,0713	1,0713	05.06.2025
09.06.2025	15657465,72	15657465,72	14600798,0784	1,0724	1,0724	1,0724	06.06.2025
10.06.2025	15679918,41	15679918,41	14600798,0784	1,0739	1,0739	1,0739	09.06.2025
11.06.2025	15678449,20	15678449,20	14598519,7326	1,0740	1,0740	1,0740	10.06.2025
12.06.2025	15682457,88	15682457,88	14593317,0791	1,0746	1,0746	1,0746	11.06.2025
13.06.2025	15676893,35	15676893,35	14593874,9552	1,0742	1,0742	1,0742	12.06.2025
16.06.2025	15639078,40	15639078,40	14586377,8706	1,0722	1,0722	1,0722	13.06.2025
17.06.2025	15640193,18	15640193,18	14586610,4503	1,0722	1,0722	1,0722	16.06.2025
18.06.2025	15643189,60	15643189,60	14587448,6677	1,0724	1,0724	1,0724	17.06.2025
19.06.2025	15659388,77	15659388,77	14596726,8269	1,0728	1,0728	1,0728	18.06.2025
20.06.2025	15813024,44	15813024,44	14768470,6285	1,0707	1,0707	1,0707	19.06.2025
23.06.2025	15828192,86	15828192,86	14768470,6285	1,0718	1,0718	1,0718	20.06.2025
24.06.2025	15837356,87	15837356,87	14778264,3029	1,0717	1,0717	1,0717	23.06.2025
25.06.2025	15875259,02	15875259,02	14771652,4055	1,0747	1,0747	1,0747	24.06.2025
26.06.2025	15872266,30	15872266,30	14771073,4055	1,0746	1,0746	1,0746	25.06.2025
27.06.2025	15881556,48	15881556,48	14771630,3532	1,0751	1,0751	1,0751	26.06.2025
30.06.2025	15924619,75	15924619,75	14799476,3394	1,0760	1,0760	1,0760	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	22649006,13	22649006,13	17085828,1670	1,32560	1,32560	1,32560	30.05.2025
03.06.2025	22655705,89	22655705,89	17082954,8022	1,3262	1,3262	1,3262	02.06.2025
04.06.2025	22695560,07	22695560,07	17084713,6509	1,3284	1,3284	1,3284	03.06.2025
05.06.2025	22795368,43	22795368,43	17084632,5601	1,3343	1,3343	1,3343	04.06.2025
06.06.2025	22823473,93	22823473,93	17084855,7244	1,3359	1,3359	1,3359	05.06.2025
09.06.2025	22869179,14	22869179,14	17084841,4139	1,3386	1,3386	1,3386	06.06.2025
10.06.2025	22829688,86	22829688,86	17082972,1888	1,3364	1,3364	1,3364	09.06.2025
11.06.2025	22848561,88	22848561,88	17086275,9287	1,3372	1,3372	1,3372	10.06.2025
12.06.2025	22862122,29	22862122,29	17087909,6871	1,3379	1,3379	1,3379	11.06.2025
13.06.2025	22889016,06	22889016,06	17086260,8825	1,3396	1,3396	1,3396	12.06.2025
16.06.2025	22759101,45	22759101,45	17086742,5065	1,3320	1,3320	1,3320	13.06.2025
17.06.2025	22667178,89	22667178,89	17083960,5937	1,3268	1,3268	1,3268	16.06.2025
18.06.2025	22662329,49	22662329,49	17076892,9841	1,3271	1,3271	1,3271	17.06.2025
19.06.2025	22723503,91	22723503,91	17078475,9834	1,3305	1,3305	1,3305	18.06.2025
20.06.2025	22672192,99	22672192,99	17078751,6452	1,3275	1,3275	1,3275	19.06.2025
23.06.2025	22690617,98	22690617,98	17082242,2937	1,3283	1,3283	1,3283	20.06.2025
24.06.2025	22628736,76	22628736,76	17083789,0315	1,3246	1,3246	1,3246	23.06.2025
25.06.2025	22647204,77	22647204,77	17083629,3845	1,3257	1,3257	1,3257	24.06.2025
26.06.2025	22624541,41	22624541,41	17082429,4786	1,3244	1,3244	1,3244	25.06.2025
27.06.2025	22644505,16	22644505,16	17084003,3372	1,3255	1,3255	1,3255	26.06.2025
30.06.2025	22930683,54	22930683,54	17121541,4254	1,3393	1,3393	1,3393	27.06.2025

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 инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:05-1541

Валутата, 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
02.06.2025	9130291,67	9130291,67	7042802,0926	1,29640	1,36122	1,16676	30.05.2025
03.06.2025	9127847,61	9127847,61	7042802,0926	1,2961	1,3609	1,1665	02.06.2025
04.06.2025	9135414,14	9135414,14	7042802,0926	1,2971	1,3620	1,1674	03.06.2025
05.06.2025	9147824,28	9147824,28	7042802,0926	1,2989	1,3638	1,1690	04.06.2025
06.06.2025	9150169,74	9150169,74	7042802,0926	1,2992	1,3642	1,1693	05.06.2025
09.06.2025	9154793,65	9154793,65	7042802,0926	1,2999	1,3649	1,1699	06.06.2025
10.06.2025	9158237,26	9158237,26	7042802,0926	1,3004	1,3654	1,1704	09.06.2025
11.06.2025	9159923,49	9159923,49	7042802,0926	1,3006	1,3656	1,1705	10.06.2025
12.06.2025	9139665,19	9139665,19	7030682,0926	1,3000	1,3650	1,1700	11.06.2025
13.06.2025	9130696,41	9130696,41	7030682,0926	1,2987	1,3636	1,1688	12.06.2025
16.06.2025	9107509,47	9107509,47	7030682,0926	1,2954	1,3602	1,1659	13.06.2025
17.06.2025	9124442,22	9124442,22	7030682,0926	1,2978	1,3627	1,1680	16.06.2025
18.06.2025	9110902,96	9110902,96	7030682,0926	1,2959	1,3607	1,1663	17.06.2025
19.06.2025	9104258,06	9104258,06	7030682,0926	1,2949	1,3596	1,1654	18.06.2025
20.06.2025	9081667,61	9081667,61	7030682,0926	1,2917	1,3563	1,1625	19.06.2025
23.06.2025	9092120,74	9092120,74	7030682,0926	1,2932	1,3579	1,1639	20.06.2025
24.06.2025	9092424,00	9092424,00	7030682,0926	1,2932	1,3579	1,1639	23.06.2025
25.06.2025	9116475,70	9116475,70	7030682,0926	1,2967	1,3615	1,1670	24.06.2025
26.06.2025	9102582,55	9102582,55	7030682,0926	1,2947	1,3594	1,1652	25.06.2025
27.06.2025	9099393,68	9099393,68	7030682,0926	1,2942	1,3589	1,1648	26.06.2025
30.06.2025	9124747,80	9124747,80	7030682,0926	1,2978	1,3627	1,1680	27.06.2025

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 2" РГ:05-1580

Валутата, 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
02.06.2025	10262877,65	10262877,65	8907942,8090	1,15210	1,20971	1,03689	30.05.2025
03.06.2025	10259549,12	10259549,12	8907942,8090	1,1517	1,2093	1,0365	02.06.2025
04.06.2025	10273363,59	10273363,59	8907942,8090	1,1533	1,2110	1,0380	03.06.2025
05.06.2025	10313784,48	10313784,48	8907942,8090	1,1578	1,2157	1,0420	04.06.2025
06.06.2025	10325136,80	10325136,80	8907942,8090	1,1591	1,2171	1,0432	05.06.2025
09.06.2025	10343831,39	10343831,39	8907942,8090	1,1612	1,2193	1,0451	06.06.2025
10.06.2025	10341824,01	10341824,01	8907942,8090	1,1610	1,2191	1,0449	09.06.2025
11.06.2025	10347699,67	10347699,67	8907942,8090	1,1616	1,2197	1,0454	10.06.2025
12.06.2025	10320295,57	10320295,57	8907942,8090	1,1585	1,2164	1,0427	11.06.2025
13.06.2025	10279048,79	10279048,79	8907942,8090	1,1539	1,2116	1,0385	12.06.2025
16.06.2025	10196455,10	10196455,10	8907942,8090	1,1446	1,2018	1,0301	13.06.2025
17.06.2025	10250818,21	10250818,21	8907942,8090	1,1508	1,2083	1,0357	16.06.2025
18.06.2025	10199438,48	10199438,48	8907942,8090	1,1450	1,2023	1,0305	17.06.2025
19.06.2025	10176944,69	10176944,69	8907942,8090	1,1425	1,1996	1,0283	18.06.2025
20.06.2025	10098734,20	10098734,20	8907942,8090	1,1337	1,1904	1,0203	19.06.2025
23.06.2025	10130909,57	10130909,57	8907942,8090	1,1373	1,1942	1,0236	20.06.2025
24.06.2025	10110765,93	10110765,93	8893249,5966	1,1369	1,1937	1,0232	23.06.2025
25.06.2025	10189140,64	10189140,64	8893249,5966	1,1457	1,2030	1,0311	24.06.2025
26.06.2025	10137610,66	10137610,66	8893249,5966	1,1399	1,1969	1,0259	25.06.2025
27.06.2025	10126180,23	10126180,23	8893249,5966	1,1386	1,1955	1,0247	26.06.2025
30.06.2025	10207561,16	10207561,16	8893249,5966	1,1478	1,2052	1,0330	27.06.2025

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 3"

РГ:05-1575

Валутата, 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
02.06.2025	7247442,29	3705558,40	3241116,1409	1,14330	1,20047	1,02897	30.05.2025
03.06.2025	7243065,90	3703320,79	3241116,1409	1,1426	1,1997	1,0283	02.06.2025
04.06.2025	7249143,91	3706428,43	3241116,1409	1,1436	1,2008	1,0292	03.06.2025
05.06.2025	7268840,48	3716499,12	3241116,1409	1,1467	1,2040	1,0320	04.06.2025
06.06.2025	7277815,98	3721088,22	3241116,1409	1,1481	1,2055	1,0333	05.06.2025
09.06.2025	7291386,81	3728026,88	3241116,1409	1,1502	1,2077	1,0352	06.06.2025
10.06.2025	7292468,53	3728579,95	3241116,1409	1,1504	1,2079	1,0354	09.06.2025
11.06.2025	7290856,70	3727755,84	3241116,1409	1,1501	1,2076	1,0351	10.06.2025
12.06.2025	7274504,81	3719395,25	3241116,1409	1,1476	1,2050	1,0328	11.06.2025
13.06.2025	7246488,00	3705070,48	3241116,1409	1,1431	1,2003	1,0288	12.06.2025
16.06.2025	7194305,98	3678390,24	3241116,1409	1,1349	1,1916	1,0214	13.06.2025
17.06.2025	7227733,79	3695481,61	3241116,1409	1,1402	1,1972	1,0262	16.06.2025
18.06.2025	7196609,77	3679568,15	3241116,1409	1,1353	1,1921	1,0218	17.06.2025
19.06.2025	7182992,94	3672605,97	3241116,1409	1,1331	1,1898	1,0198	18.06.2025
20.06.2025	7131801,82	3646432,37	3241116,1409	1,1251	1,1814	1,0126	19.06.2025
23.06.2025	7151755,64	3656634,60	3241116,1409	1,1282	1,1846	1,0154	20.06.2025
24.06.2025	7149135,30	3655294,84	3241116,1409	1,1278	1,1842	1,0150	23.06.2025
25.06.2025	7198677,86	3680625,55	3241116,1409	1,1356	1,1924	1,0220	24.06.2025
26.06.2025	7167895,49	3664886,77	3241116,1409	1,1307	1,1872	1,0176	25.06.2025
27.06.2025	7165595,00	3663710,55	3241116,1409	1,1304	1,1869	1,0174	26.06.2025
30.06.2025	7219304,77	3691171,92	3241116,1409	1,1389	1,1958	1,0250	27.06.2025

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 6"

РГ:05-1406

Валутата, 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
02.06.2025	23888350,59	23888350,59	23140427,2795	1,03232	1,08394	0,92909	30.05.2025
03.06.2025	23884473,92	23884473,92	23140427,2795	1,0322	1,0838	0,9290	02.06.2025
04.06.2025	23902551,49	23902551,49	23140427,2795	1,0329	1,0845	0,9296	03.06.2025
05.06.2025	23923390,13	23923390,13	23140427,2795	1,0338	1,0855	0,9304	04.06.2025
06.06.2025	23910169,39	23910169,39	23103234,3093	1,0349	1,0866	0,9314	05.06.2025
09.06.2025	23922655,19	23922655,19	23103234,3093	1,0355	1,0873	0,9320	06.06.2025
10.06.2025	23942585,13	23942585,13	23103234,3093	1,0363	1,0881	0,9327	09.06.2025
11.06.2025	23944363,67	23944363,67	23103234,3093	1,0364	1,0882	0,9328	10.06.2025
12.06.2025	23935610,76	23935610,76	23103234,3093	1,0360	1,0878	0,9324	11.06.2025
13.06.2025	23896415,78	23896415,78	23088120,2823	1,0350	1,0868	0,9315	12.06.2025
16.06.2025	23840320,99	23840320,99	23088120,2823	1,0326	1,0842	0,9293	13.06.2025
17.06.2025	23878170,20	23878170,20	23088120,2823	1,0342	1,0859	0,9308	16.06.2025
18.06.2025	23844522,99	23844522,99	23088120,2823	1,0328	1,0844	0,9295	17.06.2025
19.06.2025	23834178,86	23834178,86	23088120,2823	1,0323	1,0839	0,9291	18.06.2025
20.06.2025	23781555,51	23781555,51	23088120,2823	1,0300	1,0815	0,9270	19.06.2025
23.06.2025	23793057,82	23793057,82	23078411,5444	1,0310	1,0826	0,9279	20.06.2025
24.06.2025	23794217,17	23794217,17	23078411,5444	1,0310	1,0826	0,9279	23.06.2025
25.06.2025	23852349,01	23852349,01	23078411,5444	1,0335	1,0852	0,9302	24.06.2025
26.06.2025	23821599,50	23821599,50	23078411,5444	1,0322	1,0838	0,9290	25.06.2025
27.06.2025	23818671,08	23818671,08	23073367,5100	1,0323	1,0839	0,9291	26.06.2025
30.06.2025	23874333,58	23874333,58	23073367,5100	1,0347	1,0864	0,9312	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	97470229,46	97470229,46	59944281,9949	1,62601	1,62601	1,62601	30.05.2025
03.06.2025	97419450,88	97419450,88	59896848,2357	1,6265	1,6265	1,6265	02.06.2025
04.06.2025	97434307,72	97434307,72	59817912,7744	1,6288	1,6288	1,6288	03.06.2025
05.06.2025	97552582,84	97552582,84	59808245,4541	1,6311	1,6311	1,6311	04.06.2025
06.06.2025	91080447,98	91080447,98	55805751,3316	1,6321	1,6321	1,6321	05.06.2025
09.06.2025	91132459,92	91132459,92	55807164,6926	1,6330	1,6330	1,6330	06.06.2025
10.06.2025	91194346,12	91194346,12	55750568,6151	1,6358	1,6358	1,6358	09.06.2025
11.06.2025	91228049,16	91228049,16	55744798,3167	1,6365	1,6365	1,6365	10.06.2025
12.06.2025	91235132,23	91235132,23	55732598,9203	1,6370	1,6370	1,6370	11.06.2025
13.06.2025	91174608,78	91174608,78	55665981,9701	1,6379	1,6379	1,6379	12.06.2025
16.06.2025	91071963,30	91071963,30	55647228,7520	1,6366	1,6366	1,6366	13.06.2025
17.06.2025	91035640,68	91035640,68	55626356,2872	1,6366	1,6366	1,6366	16.06.2025
18.06.2025	90989148,05	90989148,05	55576451,8197	1,6372	1,6372	1,6372	17.06.2025
19.06.2025	90963793,71	90963793,71	55535821,3183	1,6379	1,6379	1,6379	18.06.2025
20.06.2025	90824992,43	90824992,43	55472426,2328	1,6373	1,6373	1,6373	19.06.2025
23.06.2025	90799053,30	90799053,30	55448507,0100	1,6375	1,6375	1,6375	20.06.2025
24.06.2025	90743798,58	90743798,58	55376628,0564	1,6387	1,6387	1,6387	23.06.2025
25.06.2025	90687674,06	90687674,06	55270495,3103	1,6408	1,6408	1,6408	24.06.2025
26.06.2025	90393548,80	90393548,80	55069898,3152	1,6414	1,6414	1,6414	25.06.2025
27.06.2025	90355579,88	90355579,88	55051680,4682	1,6413	1,6413	1,6413	26.06.2025
30.06.2025	90211399,40	90211399,40	55004597,9465	1,6401	1,6401	1,6401	27.06.2025

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 - Еврооблигации 3"

РГ:05-1573

Валутата, 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
02.06.2025	42729095,84	42729095,84	32844095,6930	1,30097	1,34000	1,23592	30.05.2025
03.06.2025	42726933,03	42726933,03	32842172,6130	1,3010	1,3400	1,2360	02.06.2025
04.06.2025	42733364,25	42733364,25	32841363,5515	1,3012	1,3402	1,2361	03.06.2025
05.06.2025	42753102,14	42753102,14	32841363,5515	1,3018	1,3409	1,2367	04.06.2025
06.06.2025	42758561,82	42758561,82	32841363,5515	1,3020	1,3411	1,2369	05.06.2025
09.06.2025	42767618,66	42767618,66	32841363,5515	1,3022	1,3413	1,2371	06.06.2025
10.06.2025	42675601,06	42675601,06	32748808,6607	1,3031	1,3422	1,2379	09.06.2025
11.06.2025	42681459,23	42681459,23	32748808,6607	1,3033	1,3424	1,2381	10.06.2025
12.06.2025	42692034,69	42692034,69	32748808,6607	1,3036	1,3427	1,2384	11.06.2025
13.06.2025	42702178,28	42702178,28	32748808,6607	1,3039	1,3430	1,2387	12.06.2025
16.06.2025	42686678,92	42686678,92	32748808,6607	1,3035	1,3426	1,2383	13.06.2025
17.06.2025	42672330,15	42672330,15	32735706,3393	1,3035	1,3426	1,2383	16.06.2025
18.06.2025	42676635,72	42676635,72	32735706,3393	1,3037	1,3428	1,2385	17.06.2025
19.06.2025	42668212,08	42668212,08	32724132,6225	1,3039	1,3430	1,2387	18.06.2025
20.06.2025	42661792,36	42661792,36	32724132,6225	1,3037	1,3428	1,2385	19.06.2025
23.06.2025	42671791,27	42671791,27	32724132,6225	1,3040	1,3431	1,2388	20.06.2025
24.06.2025	42682114,59	42682114,59	32724132,6225	1,3043	1,3434	1,2391	23.06.2025
25.06.2025	42688456,44	42688456,44	32723046,4665	1,3045	1,3436	1,2393	24.06.2025
26.06.2025	42690239,18	42690239,18	32723046,4665	1,3046	1,3437	1,2394	25.06.2025
27.06.2025	42699038,27	42699038,27	32723046,4665	1,3049	1,3440	1,2397	26.06.2025
30.06.2025	42694691,52	42694691,52	32723046,4665	1,3047	1,3438	1,2395	27.06.2025

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 - Еврооблигации 4"

РГ:05-1774

Валутата, 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
02.06.2025	2129985,40	2129985,40	2129985,4000	1,0000	1,0000	1,0000	30.05.2025
03.06.2025	2722059,87	2722059,87	2722059,8700	1,0000	1,0000	1,0000	02.06.2025
04.06.2025	3380280,57	3380280,57	3380280,5700	1,0000	1,0000	1,0000	03.06.2025
05.06.2025	3775030,91	3775030,91	3775730,8100	0,9998	0,9998	0,9998	04.06.2025
06.06.2025	4979872,45	4979872,45	4980544,2518	0,9999	0,9999	0,9999	05.06.2025
09.06.2025	5951932,54	5951932,54	5952664,4729	0,9999	0,9999	0,9999	06.06.2025
10.06.2025	6310574,70	6310574,70	6311701,8083	0,9998	0,9998	0,9998	09.06.2025
11.06.2025	6788223,17	6788223,17	6790276,0725	0,9997	0,9997	0,9997	10.06.2025
12.06.2025	7275593,23	7275593,23	7277480,0231	0,9997	0,9997	0,9997	11.06.2025
13.06.2025	8255576,72	8255576,72	8257002,5686	0,9998	0,9998	0,9998	12.06.2025
16.06.2025	9236330,30	9236330,30	9237887,8749	0,9998	0,9998	0,9998	13.06.2025
17.06.2025	10455550,50	10455550,50	10458125,5016	0,9998	0,9998	0,9998	16.06.2025
18.06.2025	11191502,55	11191502,55	11193987,7735	0,9998	0,9998	0,9998	17.06.2025
19.06.2025	12092006,96	12092006,96	12094130,8014	0,9998	0,9998	0,9998	18.06.2025
20.06.2025	12856838,78	12856838,78	12858708,2259	0,9999	0,9999	0,9999	19.06.2025
23.06.2025	13773140,49	13773140,49	13775774,9315	0,9998	0,9998	0,9998	20.06.2025
24.06.2025	14182612,35	14182612,35	14185639,1039	0,9998	0,9998	0,9998	23.06.2025
25.06.2025	15045811,27	15045811,27	15047800,8457	0,9999	0,9999	0,9999	24.06.2025
26.06.2025	15720927,69	15720927,69	15723176,1922	0,9999	0,9999	0,9999	25.06.2025
27.06.2025	16382723,94	16382723,94	16384110,5048	0,9999	0,9999	0,9999	26.06.2025
30.06.2025	16780295,29	16780295,29	16781057,1988	1,0000	1,0000	1,0000	27.06.2025

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 2“

РГ-05-1755

Валутата, 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
02.06.2025	29161084,36	29161084,36	28754502,5850	1,01414	1,04456	0,96343	30.05.2025
03.06.2025	29153369,36	29153369,36	28748793,8152	1,0141	1,0445	0,9634	02.06.2025
04.06.2025	29164909,23	29164909,23	28748793,8152	1,0145	1,0449	0,9638	03.06.2025
05.06.2025	29177860,67	29177860,67	28747756,2555	1,0150	1,0455	0,9643	04.06.2025
06.06.2025	29180356,38	29180356,38	28747756,2555	1,0150	1,0455	0,9643	05.06.2025
09.06.2025	29184790,08	29184790,08	28747756,2555	1,0152	1,0457	0,9644	06.06.2025
10.06.2025	29205360,67	29205360,67	28747756,2555	1,0159	1,0464	0,9651	09.06.2025
11.06.2025	29210880,36	29210880,36	28747756,2555	1,0161	1,0466	0,9653	10.06.2025
12.06.2025	29213490,16	29213490,16	28747756,2555	1,0162	1,0467	0,9654	11.06.2025
13.06.2025	29217429,76	29217429,76	28747756,2555	1,0163	1,0468	0,9655	12.06.2025
16.06.2025	29209732,41	29209732,41	28747756,2555	1,0161	1,0466	0,9653	13.06.2025
17.06.2025	29200646,45	29200646,45	28737775,7176	1,0161	1,0466	0,9653	16.06.2025
18.06.2025	29203308,47	29203308,47	28737775,7176	1,0162	1,0467	0,9654	17.06.2025
19.06.2025	29200640,02	29200640,02	28737775,7176	1,0161	1,0466	0,9653	18.06.2025
20.06.2025	29191820,18	29191820,18	28734357,0912	1,0159	1,0464	0,9651	19.06.2025
23.06.2025	29198148,70	29198148,70	28734357,0912	1,0161	1,0466	0,9653	20.06.2025
24.06.2025	29204025,93	29204025,93	28734357,0912	1,0163	1,0468	0,9655	23.06.2025
25.06.2025	29220388,61	29220388,61	28734357,0912	1,0169	1,0474	0,9661	24.06.2025
26.06.2025	29221260,97	29221260,97	28734357,0912	1,0169	1,0474	0,9661	25.06.2025
27.06.2025	29225053,28	29225053,28	28734357,0912	1,0171	1,0476	0,9662	26.06.2025
30.06.2025	29216321,27	29216321,27	28734357,0912	1,0168	1,0473	0,9660	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	34207324,56	34207324,56	33464254,7646	1,02220	1,05287	0,97109	30.05.2025
03.06.2025	34204538,49	34204538,49	33459208,8883	1,0223	1,0530	0,9712	02.06.2025
04.06.2025	34219827,74	34219827,74	33459208,8883	1,0227	1,0534	0,9716	03.06.2025
05.06.2025	34228254,10	34228254,10	33443980,9257	1,0235	1,0542	0,9723	04.06.2025
06.06.2025	34229431,38	34229431,38	33438838,4799	1,0236	1,0543	0,9724	05.06.2025
09.06.2025	34238000,30	34238000,30	33438838,4799	1,0239	1,0546	0,9727	06.06.2025
10.06.2025	34254564,50	34254564,50	33438838,4799	1,0244	1,0551	0,9732	09.06.2025
11.06.2025	34261243,16	34261243,16	33438838,4799	1,0246	1,0553	0,9734	10.06.2025
12.06.2025	34266932,69	34266932,69	33438838,4799	1,0248	1,0555	0,9736	11.06.2025
13.06.2025	34273171,12	34273171,12	33438838,4799	1,0250	1,0558	0,9738	12.06.2025
16.06.2025	34258894,36	34258894,36	33433891,8727	1,0247	1,0554	0,9735	13.06.2025
17.06.2025	34263339,90	34263339,90	33433891,8727	1,0248	1,0555	0,9736	16.06.2025
18.06.2025	34266598,35	34266598,35	33433891,8727	1,0249	1,0556	0,9737	17.06.2025
19.06.2025	34267580,85	34267580,85	33433891,8727	1,0249	1,0556	0,9737	18.06.2025
20.06.2025	34260819,07	34260819,07	33433891,8727	1,0247	1,0554	0,9735	19.06.2025
23.06.2025	34266615,37	34266615,37	33433891,8727	1,0249	1,0556	0,9737	20.06.2025
24.06.2025	34278821,90	34278821,90	33433891,8727	1,0253	1,0356	1,0048	23.06.2025
25.06.2025	34248243,07	34248243,07	33380142,2058	1,0260	1,0363	1,0055	24.06.2025
26.06.2025	34146138,43	34146138,43	33276353,7989	1,0261	1,0364	1,0056	25.06.2025
27.06.2025	34142801,63	34142801,63	33270983,8704	1,0262	1,0365	1,0057	26.06.2025
30.06.2025	34119025,48	34119025,48	33256068,8858	1,0259	1,0362	1,0054	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	3700083,24	3700083,24	3340049,9492	1,10779	1,16318	0,99701	30.05.2025
03.06.2025	3697021,79	3697021,79	3340049,9492	1,1069	1,1622	0,9962	02.06.2025
04.06.2025	3702850,97	3702850,97	3340049,9492	1,1086	1,1640	0,9977	03.06.2025
05.06.2025	3694592,16	3694592,16	3340049,9492	1,1061	1,1614	0,9955	04.06.2025
06.06.2025	3705262,34	3705262,34	3340049,9492	1,1093	1,1648	0,9984	05.06.2025
09.06.2025	3710329,10	3710329,10	3340049,9492	1,1109	1,1664	0,9998	06.06.2025
10.06.2025	3712343,43	3712343,43	3340049,9492	1,1115	1,1671	1,0004	09.06.2025
11.06.2025	3710670,42	3710670,42	3340049,9492	1,1110	1,1666	0,9999	10.06.2025
12.06.2025	3741341,23	3741341,23	3374337,6227	1,1088	1,1642	0,9979	11.06.2025
13.06.2025	3727859,99	3727859,99	3374337,6227	1,1048	1,1600	0,9943	12.06.2025
16.06.2025	3700354,13	3700354,13	3374337,6227	1,0966	1,1514	0,9869	13.06.2025
17.06.2025	3716840,68	3716840,68	3374337,6227	1,1015	1,1566	0,9914	16.06.2025
18.06.2025	3703365,42	3703365,42	3374337,6227	1,0975	1,1524	0,9878	17.06.2025
19.06.2025	3695919,19	3695919,19	3374337,6227	1,0953	1,1501	0,9858	18.06.2025
20.06.2025	3670372,27	3670372,27	3374337,6227	1,0877	1,1421	0,9789	19.06.2025
23.06.2025	3680504,86	3680504,86	3374337,6227	1,0907	1,1452	0,9816	20.06.2025
24.06.2025	3679638,85	3679638,85	3374337,6227	1,0905	1,1450	0,9815	23.06.2025
25.06.2025	3702973,28	3702973,28	3374337,6227	1,0974	1,1523	0,9877	24.06.2025
26.06.2025	3687793,34	3687793,34	3374337,6227	1,0929	1,1475	0,9836	25.06.2025
27.06.2025	3696195,59	3696195,59	3374337,6227	1,0954	1,1502	0,9859	26.06.2025
30.06.2025	3721696,36	3721696,36	3374337,6227	1,1029	1,1580	0,9926	27.06.2025

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 - Европейски акции 5” РГ-05-1709

Валутата, 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
02.06.2025	15667849,16	15667849,16	15165834,2604	1,03310	1,08476	0,92979	30.05.2025
03.06.2025	15663809,22	15663809,22	15165296,5045	1,0329	1,0845	0,9296	02.06.2025
04.06.2025	15670873,50	15670873,50	15165296,5045	1,0333	1,0850	0,9300	03.06.2025
05.06.2025	15701406,74	15701406,74	15165296,5045	1,0354	1,0872	0,9319	04.06.2025
06.06.2025	15706207,20	15706207,20	15165296,5045	1,0357	1,0875	0,9321	05.06.2025
09.06.2025	15714429,71	15714429,71	15162159,7235	1,0364	1,0882	0,9328	06.06.2025
10.06.2025	15717974,00	15717974,00	15162159,7235	1,0367	1,0885	0,9330	09.06.2025
11.06.2025	15683100,39	15683100,39	15119133,1085	1,0373	1,0892	0,9336	10.06.2025
12.06.2025	15664908,60	15664908,60	15119133,1085	1,0361	1,0879	0,9325	11.06.2025
13.06.2025	15643766,15	15643766,15	15119133,1085	1,0347	1,0864	0,9312	12.06.2025
16.06.2025	15588673,97	15588673,97	15119133,1085	1,0311	1,0827	0,9280	13.06.2025
17.06.2025	15621202,37	15621202,37	15119133,1085	1,0332	1,0849	0,9299	16.06.2025
18.06.2025	15584640,64	15584640,64	15113756,1862	1,0312	1,0828	0,9281	17.06.2025
19.06.2025	15571349,33	15571349,33	15113756,1862	1,0303	1,0818	0,9273	18.06.2025
20.06.2025	15523865,37	15523865,37	15113756,1862	1,0271	1,0785	0,9244	19.06.2025
23.06.2025	15543641,02	15543641,02	15113756,1862	1,0284	1,0798	0,9256	20.06.2025
24.06.2025	15540928,08	15540928,08	15113756,1862	1,0283	1,0797	0,9255	23.06.2025
25.06.2025	15581645,03	15581645,03	15107601,6457	1,0314	1,0830	0,9283	24.06.2025
26.06.2025	15548023,58	15548023,58	15107601,6457	1,0292	1,0807	0,9263	25.06.2025
27.06.2025	15541172,48	15541172,48	15107601,6457	1,0287	1,0801	0,9258	26.06.2025
30.06.2025	15589500,70	15589500,70	15107601,6457	1,0319	1,0835	0,9287	27.06.2025

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

Валутата, 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
02.06.2025	6413662,63	6413662,63	5976598,2049	1,07313	1,07313	1,07313	30.05.2025
03.06.2025	6402036,17	6402036,17	5976747,0364	1,0712	1,0712	1,0712	02.06.2025
04.06.2025	6411016,90	6411016,90	5978729,8381	1,0723	1,0723	1,0723	03.06.2025
05.06.2025	6413144,87	6413144,87	5978449,1227	1,0727	1,0727	1,0727	04.06.2025
06.06.2025	6439222,29	6439222,29	5987633,5459	1,0754	1,0754	1,0754	05.06.2025
09.06.2025	6396747,03	6396747,03	5937305,0129	1,0774	1,0774	1,0774	06.06.2025
10.06.2025	6403226,01	6403226,01	5938219,4240	1,0783	1,0783	1,0783	09.06.2025
11.06.2025	6405239,90	6405239,90	5939968,3189	1,0783	1,0783	1,0783	10.06.2025
12.06.2025	6382382,89	6382382,89	5942867,8029	1,0740	1,0740	1,0740	11.06.2025
13.06.2025	6361931,34	6361931,34	5944022,9641	1,0703	1,0703	1,0703	12.06.2025
16.06.2025	6348887,10	6348887,10	5944115,7026	1,0681	1,0681	1,0681	13.06.2025
17.06.2025	6338588,56	6338588,56	5944301,5588	1,0663	1,0663	1,0663	16.06.2025
18.06.2025	6343457,41	6343457,41	5946116,6934	1,0668	1,0668	1,0668	17.06.2025
19.06.2025	6365132,55	6365132,55	5946395,8149	1,0704	1,0704	1,0704	18.06.2025
20.06.2025	6369961,06	6369961,06	5946208,3984	1,0713	1,0713	1,0713	19.06.2025
23.06.2025	6346397,00	6346397,00	5940578,5378	1,0683	1,0683	1,0683	20.06.2025
24.06.2025	6323037,91	6323037,91	5940292,8467	1,0644	1,0644	1,0644	23.06.2025
25.06.2025	6361479,60	6361479,60	5940479,3441	1,0709	1,0709	1,0709	24.06.2025
26.06.2025	6340547,68	6340547,68	5942048,1156	1,0671	1,0671	1,0671	25.06.2025
27.06.2025	6323940,57	6323940,57	5939649,3063	1,0647	1,0647	1,0647	26.06.2025
30.06.2025	6332378,17	6332378,17	5939556,6194	1,0661	1,0661	1,0661	27.06.2025

Забележки: Цените са валидни за поръчки, приети на датата, за която са валидни определените стойности