

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 31 август 2025 г.**

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	17128929,66	8757882,67		10575111,5702	1,6197	0,8281	1,6197	0,8281	1,6197	0,8281	31.07.2025
04.08.2025	17076292,90	8730969,92		10571301,1311	1,6153	0,8259	1,6153	0,8259	1,6153	0,8259	01.08.2025
05.08.2025	17074966,28	8730291,63		10577876,6813	1,6142	0,8253	1,6142	0,8253	1,6142	0,8253	04.08.2025
06.08.2025	17039330,92	8712071,56		10561543,3880	1,6133	0,8249	1,6133	0,8249	1,6133	0,8249	05.08.2025
07.08.2025	17076308,02	8730977,65		10562130,9354	1,6167	0,8266	1,6167	0,8266	1,6167	0,8266	06.08.2025
08.08.2025	17119204,79	8752910,42		10559408,8824	1,6212	0,8289	1,6212	0,8289	1,6212	0,8289	07.08.2025
11.08.2025	17166801,10	8777246,03		10563264,2714	1,6251	0,8309	1,6251	0,8309	1,6251	0,8309	08.08.2025
12.08.2025	17228575,22	8808830,63		10582428,8190	1,6280	0,8324	1,6280	0,8324	1,6280	0,8324	11.08.2025
13.08.2025	17261456,39	8825642,51		10584612,6969	1,6308	0,8338	1,6308	0,8338	1,6308	0,8338	12.08.2025
14.08.2025	17248446,04	8818990,42		10584795,2896	1,6295	0,8332	1,6295	0,8332	1,6295	0,8332	13.08.2025
15.08.2025	17311680,20	8851321,54		10593109,4215	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	14.08.2025
18.08.2025	17312334,94	8851656,30		10594074,0323	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	15.08.2025
19.08.2025	17350159,68	8870995,78		10600892,4026	1,6367	0,8368	1,6367	0,8368	1,6367	0,8368	18.08.2025
20.08.2025	17425878,00	8909709,94		10601468,5092	1,6437	0,8404	1,6437	0,8404	1,6437	0,8404	19.08.2025
21.08.2025	17463986,43	8929194,47		10601740,3339	1,6473	0,8423	1,6473	0,8423	1,6473	0,8423	20.08.2025
22.08.2025	17389325,73	8891021,07		10602433,2299	1,6401	0,8386	1,6401	0,8386	1,6401	0,8386	21.08.2025
25.08.2025	17388959,17	8890833,65		10598140,4425	1,6408	0,8389	1,6408	0,8389	1,6408	0,8389	22.08.2025
26.08.2025	17419278,67	8906335,76		10598382,4121	1,6436	0,8404	1,6436	0,8404	1,6436	0,8404	25.08.2025
27.08.2025	17432891,20	8913295,74		10599650,6042	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	26.08.2025
28.08.2025	17394426,17	8893628,88		10588168,9954	1,6428	0,8400	1,6428	0,8400	1,6428	0,8400	27.08.2025
29.08.2025	17444408,95	8919184,67		10588318,9078	1,6475	0,8424	1,6475	0,8424	1,6475	0,8424	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	7592357,69	3881910,85		5020749,6177	1,5122	0,7732	1,5122	0,7732	1,5122	0,7732	31.07.2025
04.08.2025	7420125,49	3793849,92		5021012,1709	1,4778	0,7556	1,4778	0,7556	1,4778	0,7556	01.08.2025
05.08.2025	7535677,75	3852930,85		5029593,0006	1,4983	0,7661	1,4983	0,7661	1,4983	0,7661	04.08.2025
06.08.2025	7548358,10	3859414,21		5030118,1908	1,5006	0,7672	1,5006	0,7672	1,5006	0,7672	05.08.2025
07.08.2025	7604198,85	3887965,14		5032748,5960	1,5109	0,7725	1,5109	0,7725	1,5109	0,7725	06.08.2025
08.08.2025	7669225,63	3921212,8		5030155,8893	1,5246	0,7795	1,5246	0,7795	1,5246	0,7795	07.08.2025
11.08.2025	7696543,97	3935180,45		5031680,9985	1,5296	0,7821	1,5296	0,7821	1,5296	0,7821	08.08.2025
12.08.2025	7566164,76	3868518,61		4937601,7390	1,5324	0,7835	1,5324	0,7835	1,5324	0,7835	11.08.2025
13.08.2025	7580449,15	3875822,11		4942375,3630	1,5338	0,7842	1,5338	0,7842	1,5338	0,7842	12.08.2025
14.08.2025	7636372,30	3904415,16		4943021,0828	1,5449	0,7899	1,5449	0,7899	1,5449	0,7899	13.08.2025
15.08.2025	7672460,45	3922866,74		4944794,4520	1,5516	0,7933	1,5516	0,7933	1,5516	0,7933	14.08.2025
18.08.2025	7693740,74	3933747,18		4946798,6092	1,5553	0,7952	1,5553	0,7952	1,5553	0,7952	15.08.2025
19.08.2025	7707191,47	3940624,43		4955104,5485	1,5554	0,7953	1,5554	0,7953	1,5554	0,7953	18.08.2025
20.08.2025	7691169,75	3932432,65		4960682,5058	1,5504	0,7927	1,5504	0,7927	1,5504	0,7927	19.08.2025
21.08.2025	7675996,94	3924674,92		4960695,5564	1,5474	0,7912	1,5474	0,7912	1,5474	0,7912	20.08.2025
22.08.2025	7698464,44	3936162,37		4966307,5106	1,5501	0,7926	1,5501	0,7926	1,5501	0,7926	21.08.2025
25.08.2025	7723555,14	3948991,04		4967634,7355	1,5548	0,7950	1,5548	0,7950	1,5548	0,7950	22.08.2025
26.08.2025	7724872,67	3949664,68		4970883,2948	1,5540	0,7945	1,5540	0,7945	1,5540	0,7945	25.08.2025
27.08.2025	7660350,73	3916675,14		4966125,2595	1,5425	0,7887	1,5425	0,7887	1,5425	0,7887	26.08.2025
28.08.2025	7657993,36	3915469,83		4966827,8541	1,5418	0,7883	1,5418	0,7883	1,5418	0,7883	27.08.2025
29.08.2025	7700582,30	3937245,21		4981945,1347	1,5457	0,7903	1,5457	0,7903	1,5457	0,7903	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	7240068,27	3701788,13		4742682,5302	1,5266	0,7805	1,5266	0,7805	1,5266	0,7805	31.07.2025
04.08.2025	7095731,04	3627989,67		4742682,5302	1,4961	0,7649	1,4961	0,7649	1,4961	0,7649	01.08.2025
05.08.2025	7174014,73	3668015,49		4740065,0006	1,5135	0,7738	1,5135	0,7738	1,5135	0,7738	04.08.2025
06.08.2025	7106634,63	3633564,59		4692237,2557	1,5146	0,7744	1,5146	0,7744	1,5146	0,7744	05.08.2025
07.08.2025	7190453,66	3676420,58		4722132,1391	1,5227	0,7785	1,5227	0,7785	1,5227	0,7785	06.08.2025
08.08.2025	7224871,57	3694018,18		4722327,6934	1,5299	0,7822	1,5299	0,7822	1,5299	0,7822	07.08.2025
11.08.2025	7249755,35	3706741,05		4723949,5952	1,5347	0,7847	1,5347	0,7847	1,5347	0,7847	08.08.2025
12.08.2025	7289286,23	3726952,87		4742566,7871	1,5370	0,7859	1,5370	0,7859	1,5370	0,7859	11.08.2025
13.08.2025	7313403,20	3739283,68		4747291,2933	1,5405	0,7876	1,5405	0,7876	1,5405	0,7876	12.08.2025
14.08.2025	7339030,60	3752386,76		4750042,7788	1,5450	0,7899	1,5450	0,7899	1,5450	0,7899	13.08.2025
15.08.2025	7367147,23	3766762,57		4758540,4065	1,5482	0,7916	1,5482	0,7916	1,5482	0,7916	14.08.2025
18.08.2025	7367384,39	3766883,82		4759341,7912	1,5480	0,7915	1,5480	0,7915	1,5480	0,7915	15.08.2025
19.08.2025	7385894,21	3776347,74		4767565,8043	1,5492	0,7921	1,5492	0,7921	1,5492	0,7921	18.08.2025
20.08.2025	7374270,51	3770404,64		4769858,1338	1,5460	0,7905	1,5460	0,7905	1,5460	0,7905	19.08.2025
21.08.2025	7369536,46	3767984,16		4769858,1338	1,5450	0,7899	1,5450	0,7899	1,5450	0,7899	20.08.2025
22.08.2025	7382630,42	3774679,00		4770436,3169	1,5476	0,7913	1,5476	0,7913	1,5476	0,7913	21.08.2025
25.08.2025	7452921,14	3810618,07		4784697,9871	1,5577	0,7964	1,5577	0,7964	1,5577	0,7964	22.08.2025
26.08.2025	7487087,44	3828087,02		4784889,1429	1,5647	0,8000	1,5647	0,8000	1,5647	0,8000	25.08.2025
27.08.2025	7471702,56	3820220,86		4778766,8974	1,5635	0,7994	1,5635	0,7994	1,5635	0,7994	26.08.2025
28.08.2025	7462380,23	3815454,43		4782865,0356	1,5602	0,7977	1,5602	0,7977	1,5602	0,7977	27.08.2025
29.08.2025	7511986,90	3840817,91		4803646,1240	1,5638	0,7996	1,5638	0,7996	1,5638	0,7996	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	40512038,22	20713476,23	20713476,23	16423658,0537	1,2612	1,2612	1,2612	1,2612	1,2612	1,2612	31.07.2025
04.08.2025	40856058,04	20889370,77	20889370,77	16565546,6154	1,2610	1,2610	1,2610	1,2610	1,2610	1,2610	01.08.2025
05.08.2025	40885623,15	20904487,17	20904487,17	16566123,6541	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	04.08.2025
06.08.2025	40858789,03	20890767,11	20890767,11	16542307,6957	1,2629	1,2629	1,2629	1,2629	1,2629	1,2629	05.08.2025
07.08.2025	40853744,46	20888187,86	20888187,86	16538743,6722	1,2630	1,2630	1,2630	1,2630	1,2630	1,2630	06.08.2025
08.08.2025	40887347,56	20905368,85	20905368,85	16538345,0993	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	07.08.2025
11.08.2025	40901383,77	20912545,45	20912545,45	16538739,0863	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	08.08.2025
12.08.2025	40906206,79	20915011,42	20915011,42	16536107,3427	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	11.08.2025
13.08.2025	40890857,21	20907163,31	20907163,31	16536423,5807	1,2643	1,2643	1,2643	1,2643	1,2643	1,2643	12.08.2025
14.08.2025	40901856,41	20912787,11	20912787,11	16531669,8094	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	13.08.2025
15.08.2025	40917880,49	20920980,09	20920980,09	16531710,0159	1,2655	1,2655	1,2655	1,2655	1,2655	1,2655	14.08.2025
18.08.2025	40871507,15	20897269,78	20897269,78	16526317,8625	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	15.08.2025
19.08.2025	40737035,32	20828515,42	20828515,42	16469825,5121	1,2646	1,2646	1,2646	1,2646	1,2646	1,2646	18.08.2025
20.08.2025	40731576,33	20825724,29	20825724,29	16470103,9311	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	1,2645	19.08.2025
21.08.2025	40724587,49	20822150,95	20822150,95	16470103,9311	1,2642	1,2642	1,2642	1,2642	1,2642	1,2642	20.08.2025
22.08.2025	40720983,09	20820308,05	20820308,05	16474921,6476	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	21.08.2025
25.08.2025	40692679,52	20805836,66	20805836,66	16466989,6476	1,2635	1,2635	1,2635	1,2635	1,2635	1,2635	22.08.2025
26.08.2025	40659678,63	20788963,58	20788963,58	16450990,1202	1,2637	1,2637	1,2637	1,2637	1,2637	1,2637	25.08.2025
27.08.2025	40626241,23	20771867,30	20771867,30	16434584,5614	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	26.08.2025
28.08.2025	40633254,38	20775453,07	20775453,07	16437026,8769	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	27.08.2025
29.08.2025	40639803,81	20778801,74	20778801,74	16437086,0671	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	1,2641	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	16105219,14	8234467,79		14839415,0614	1,0853	0,5549	1,0853	0,5549	1,0853	0,5549	31.07.2025
04.08.2025	16040952,42	8201608,74		14838967,2243	1,0810	0,5527	1,0810	0,5527	1,0810	0,5527	01.08.2025
05.08.2025	16080281,98	8221717,62		14839444,7568	1,0836	0,5540	1,0836	0,5540	1,0836	0,5540	04.08.2025
06.08.2025	16034439,62	8198278,80		14800492,5377	1,0834	0,5539	1,0834	0,5539	1,0834	0,5539	05.08.2025
07.08.2025	16051777,69	8207143,61		14800768,7552	1,0845	0,5545	1,0845	0,5545	1,0845	0,5545	06.08.2025
08.08.2025	16064997,11	8213902,59		14794023,7552	1,0859	0,5552	1,0859	0,5552	1,0859	0,5552	07.08.2025
11.08.2025	16066782,22	8214815,31		14781889,5522	1,0869	0,5557	1,0869	0,5557	1,0869	0,5557	08.08.2025
12.08.2025	16077462,12	8220275,85		14782164,8823	1,0876	0,5561	1,0876	0,5561	1,0876	0,5561	11.08.2025
13.08.2025	16076484,06	8219775,78		14783082,9779	1,0875	0,5560	1,0875	0,5560	1,0875	0,5560	12.08.2025
14.08.2025	16092782,88	8228109,23		14783220,5673	1,0886	0,5566	1,0886	0,5566	1,0886	0,5566	13.08.2025
15.08.2025	16117162,58	8240574,38		14792328,8035	1,0896	0,5571	1,0896	0,5571	1,0896	0,5571	14.08.2025
18.08.2025	16102284,67	8232967,42		14791741,6779	1,0886	0,5566	1,0886	0,5566	1,0886	0,5566	15.08.2025
19.08.2025	16105305,02	8234511,70		14792108,2131	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	18.08.2025
20.08.2025	16109255,11	8236531,35		14791402,7465	1,0891	0,5568	1,0891	0,5568	1,0891	0,5568	19.08.2025
21.08.2025	16105660,94	8234693,68		14796405,2214	1,0885	0,5565	1,0885	0,5565	1,0885	0,5565	20.08.2025
22.08.2025	16091956,28	8227686,60		14796679,0112	1,0875	0,5560	1,0875	0,5560	1,0875	0,5560	21.08.2025
25.08.2025	16112683,36	8238284,19		14798845,2786	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	22.08.2025
26.08.2025	16116596,98	8240285,19		14798936,8956	1,0890	0,5568	1,0890	0,5568	1,0890	0,5568	25.08.2025
27.08.2025	16112493,10	8238186,91		14799578,0970	1,0887	0,5566	1,0887	0,5566	1,0887	0,5566	26.08.2025
28.08.2025	16117861,91	8240931,94		14797277,2317	1,0892	0,5569	1,0892	0,5569	1,0892	0,5569	27.08.2025
29.08.2025	16124165,62	8244154,97		14796543,2093	1,0897	0,5572	1,0897	0,5572	1,0897	0,5572	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	23363520,95	11945578,58		17123996,4503	1,3644	0,6976	1,3644	0,6976	1,3644	0,6976	31.07.2025
04.08.2025	23250249,80	11887663,96		17124360,1923	1,3577	0,6942	1,3577	0,6942	1,3577	0,6942	01.08.2025
05.08.2025	23230677,16	11877656,63		17127111,7451	1,3564	0,6935	1,3564	0,6935	1,3564	0,6935	04.08.2025
06.08.2025	23197081,96	11860479,67		17129657,4722	1,3542	0,6924	1,3542	0,6924	1,3542	0,6924	05.08.2025
07.08.2025	23272294,09	11898935,03		17131190,6855	1,3585	0,6946	1,3585	0,6946	1,3585	0,6946	06.08.2025
08.08.2025	23373930,52	11950900,91		17125343,0481	1,3649	0,6979	1,3649	0,6979	1,3649	0,6979	07.08.2025
11.08.2025	23454970,7	11992336,09		17125890,4413	1,3696	0,7003	1,3696	0,7003	1,3696	0,7003	08.08.2025
12.08.2025	23516493,85	12023792,38		17139870,1394	1,3720	0,7015	1,3720	0,7015	1,3720	0,7015	11.08.2025
13.08.2025	23564749,69	12048465,2		17141012,1393	1,3748	0,7029	1,3748	0,7029	1,3748	0,7029	12.08.2025
14.08.2025	23572889,71	12052627,13		17141481,4193	1,3752	0,7031	1,3752	0,7031	1,3752	0,7031	13.08.2025
15.08.2025	23654516,15	12094362,06		17141553,5954	1,3800	0,7056	1,3800	0,7056	1,3800	0,7056	14.08.2025
18.08.2025	23664521,42	12099477,67		17152406,3700	1,3797	0,7054	1,3797	0,7054	1,3797	0,7054	15.08.2025
19.08.2025	23702666,28	12118980,83		17154672,5561	1,3817	0,7065	1,3817	0,7065	1,3817	0,7065	18.08.2025
20.08.2025	23826476,83	12182284,16		17156393,8664	1,3888	0,7101	1,3888	0,7101	1,3888	0,7101	19.08.2025
21.08.2025	23905995,43	12222941,38		17157600,9368	1,3933	0,7124	1,3933	0,7124	1,3933	0,7124	20.08.2025
22.08.2025	23777688,67	12157339,17		17158996,9533	1,3857	0,7085	1,3857	0,7085	1,3857	0,7085	21.08.2025
25.08.2025	23849815,08	12194216,82		17191848,1543	1,3873	0,7093	1,3873	0,7093	1,3873	0,7093	22.08.2025
26.08.2025	23881211,48	12210269,54		17190478,0511	1,3892	0,7103	1,3892	0,7103	1,3892	0,7103	25.08.2025
27.08.2025	23869785,54	12204427,55		17185065,8872	1,3890	0,7102	1,3890	0,7102	1,3890	0,7102	26.08.2025
28.08.2025	23873809,84	12206485,14		17200681,4934	1,3880	0,7097	1,3880	0,7097	1,3880	0,7097	27.08.2025
29.08.2025	23961966,78	12251559,07		17200783,5365	1,3931	0,7123	1,3931	0,7123	1,3931	0,7123	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	9156665,19	4681728,57		7030682,0926	1,3024	0,6659	1,3675	0,6992	1,1722	0,5993	31.07.2025
04.08.2025	9117986,69	4661952,57		7030682,0926	1,2969	0,6631	1,3617	0,6962	1,1672	0,5968	01.08.2025
05.08.2025	9140871,10	4673653,18		7030682,0926	1,3001	0,6647	1,3651	0,698	1,1701	0,5983	04.08.2025
06.08.2025	9144952,61	4675740,02		7030682,0926	1,3007	0,6650	1,3657	0,6983	1,1706	0,5985	05.08.2025
07.08.2025	9148545,03	4677576,80		7030682,0926	1,3012	0,6653	1,3663	0,6986	1,1711	0,5988	06.08.2025
08.08.2025	9171605,46	4689367,41		7030682,0926	1,3045	0,6670	1,3697	0,7003	1,1741	0,6003	07.08.2025
11.08.2025	9180495,78	4693912,96		7030682,0926	1,3058	0,6676	1,3711	0,701	1,1752	0,6009	08.08.2025
12.08.2025	9173554,42	4690363,90		7030682,0926	1,3048	0,6671	1,3700	0,7005	1,1743	0,6004	11.08.2025
13.08.2025	9178740,40	4693015,45		7030682,0926	1,3055	0,6675	1,3708	0,7009	1,1750	0,6008	12.08.2025
14.08.2025	9196347,66	4702017,90		7030682,0926	1,3080	0,6688	1,3734	0,7022	1,1772	0,6019	13.08.2025
15.08.2025	9209655,81	4708822,24		7030682,0926	1,3099	0,6697	1,3754	0,7032	1,1789	0,6028	14.08.2025
18.08.2025	9218297,51	4713240,68		7030682,0926	1,3112	0,6704	1,3768	0,7039	1,1801	0,6034	15.08.2025
19.08.2025	9210621,13	4709315,80		7030682,0926	1,3101	0,6698	1,3756	0,7033	1,1791	0,6029	18.08.2025
20.08.2025	9229958,82	4719203,01		7030682,0926	1,3128	0,6712	1,3784	0,7048	1,1815	0,6041	19.08.2025
21.08.2025	9226215,82	4717289,24		7030682,0926	1,3123	0,6710	1,3779	0,7045	1,1811	0,6039	20.08.2025
22.08.2025	9221968,26	4715117,50		7030682,0926	1,3117	0,6707	1,3773	0,7042	1,1805	0,6036	21.08.2025
25.08.2025	9231937,49	4720214,69		7030682,0926	1,3131	0,6714	1,3788	0,705	1,1818	0,6042	22.08.2025
26.08.2025	9215218,87	4711666,59		7030682,0926	1,3107	0,6702	1,3762	0,7036	1,1796	0,6031	25.08.2025
27.08.2025	9199381,40	4703569,02		7030682,0926	1,3085	0,669	1,3739	0,7025	1,1777	0,6021	26.08.2025
28.08.2025	9201093,50	4704444,40		7030682,0926	1,3087	0,6691	1,3741	0,7026	1,1778	0,6022	27.08.2025
29.08.2025	9203542,96	4705696,79		7030682,0926	1,3091	0,6693	1,3746	0,7028	1,1782	0,6024	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	10203941,20	5217192,29		8853096,3658	1,1526	0,5893	1,2102	0,6188	1,0373	0,5304	31.07.2025
04.08.2025	10036034,49	5131342,95		8853096,3658	1,1336	0,5796	1,1903	0,6086	1,0202	0,5216	01.08.2025
05.08.2025	10111264,21	5169807,30		8853096,3658	1,1421	0,5839	1,1992	0,6131	1,0279	0,5256	04.08.2025
06.08.2025	10125106,46	5176884,73		8853096,3658	1,1437	0,5848	1,2009	0,6140	1,0293	0,5263	05.08.2025
07.08.2025	10135764,21	5182333,95		8853096,3658	1,1449	0,5854	1,2021	0,6146	1,0304	0,5268	06.08.2025
08.08.2025	10217012,25	5223875,41		8853096,3658	1,1541	0,5901	1,2118	0,6196	1,0387	0,5311	07.08.2025
11.08.2025	10243940,34	5237643,53		8853096,3658	1,1571	0,5916	1,2150	0,6212	1,0414	0,5325	08.08.2025
12.08.2025	10216363,23	5223543,57		8853096,3658	1,1540	0,5900	1,2117	0,6195	1,0386	0,5310	11.08.2025
13.08.2025	10227629,11	5229303,73		8853096,3658	1,1553	0,5907	1,2131	0,6202	1,0398	0,5316	12.08.2025
14.08.2025	10281251,61	5256720,48		8853096,3658	1,1613	0,5938	1,2194	0,6235	1,0452	0,5344	13.08.2025
15.08.2025	10326434,51	5279822,13		8853096,3658	1,1664	0,5964	1,2247	0,6262	1,0498	0,5368	14.08.2025
18.08.2025	10353925,03	5293877,81		8853096,3658	1,1695	0,5980	1,2280	0,6279	1,0526	0,5382	15.08.2025
19.08.2025	10324144,65	5278651,34		8853096,3658	1,1662	0,5963	1,2245	0,6261	1,0496	0,5367	18.08.2025
20.08.2025	10382643,93	5308561,55		8853096,3658	1,1728	0,5996	1,2314	0,6296	1,0555	0,5397	19.08.2025
21.08.2025	10367176,49	5300653,17		8853096,3658	1,1710	0,5987	1,2296	0,6287	1,0539	0,5389	20.08.2025
22.08.2025	10355505,03	5294685,65		8853096,3658	1,1697	0,5981	1,2282	0,6280	1,0527	0,5382	21.08.2025
25.08.2025	10387723,26	5311158,57		8853096,3658	1,1733	0,5999	1,2320	0,6299	1,0560	0,5399	22.08.2025
26.08.2025	10330331,59	5281814,67		8853096,3658	1,1669	0,5966	1,2252	0,6264	1,0502	0,5370	25.08.2025
27.08.2025	10270123,77	5251030,90		8853096,3658	1,1601	0,5931	1,2181	0,6228	1,0441	0,5338	26.08.2025
28.08.2025	10273686,13	5252852,31		8852138,6031	1,1606	0,5934	1,2186	0,6231	1,0445	0,5340	27.08.2025
29.08.2025	10277116,13	5254606,04		8852138,6031	1,1610	0,5936	1,2191	0,6233	1,0449	0,5342	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	7244461,12	3704034,15	3704034,15	3230889,1007	1,1464	1,1464	1,2037	1,2037	1,0318	1,0318	31.07.2025
04.08.2025	7110319,08	3635448,42	3635448,42	3230889,1007	1,1252	1,1252	1,1815	1,1815	1,0127	1,0127	01.08.2025
05.08.2025	7158998,77	3660337,95	3660337,95	3230889,1007	1,1329	1,1329	1,1895	1,1895	1,0196	1,0196	04.08.2025
06.08.2025	7166448,30	3664146,83	3664146,83	3230889,1007	1,1341	1,1341	1,1908	1,1908	1,0207	1,0207	05.08.2025
07.08.2025	7175341,89	3668694,05	3668694,05	3230889,1007	1,1355	1,1355	1,1923	1,1923	1,0220	1,0220	06.08.2025
08.08.2025	7228263,34	3695752,36	3695752,36	3230889,1007	1,1439	1,1439	1,2011	1,2011	1,0295	1,0295	07.08.2025
11.08.2025	7240867,83	3702196,93	3702196,93	3230889,1007	1,1459	1,1459	1,2032	1,2032	1,0313	1,0313	08.08.2025
12.08.2025	7228216,94	3695728,64	3695728,64	3230889,1007	1,1439	1,1439	1,2011	1,2011	1,0295	1,0295	11.08.2025
13.08.2025	7230643,25	3696969,19	3696969,19	3230889,1007	1,1443	1,1443	1,2015	1,2015	1,0299	1,0299	12.08.2025
14.08.2025	7265263,44	3714670,21	3714670,21	3230889,1007	1,1497	1,1497	1,2072	1,2072	1,0347	1,0347	13.08.2025
15.08.2025	7296734,05	3730760,88	3730760,88	3230889,1007	1,1547	1,1547	1,2124	1,2124	1,0392	1,0392	14.08.2025
18.08.2025	7313438,97	3739301,97	3739301,97	3230889,1007	1,1574	1,1574	1,2153	1,2153	1,0417	1,0417	15.08.2025
19.08.2025	7294467,79	3729602,16	3729602,16	3230889,1007	1,1544	1,1544	1,2121	1,2121	1,0390	1,0390	18.08.2025
20.08.2025	7333665,12	3749643,44	3749643,44	3230889,1007	1,1606	1,1606	1,2186	1,2186	1,0445	1,0445	19.08.2025
21.08.2025	7324662,12	3745040,27	3745040,27	3230889,1007	1,1591	1,1591	1,2171	1,2171	1,0432	1,0432	20.08.2025
22.08.2025	7318913,47	3742101,04	3742101,04	3230889,1007	1,1582	1,1582	1,2161	1,2161	1,0424	1,0424	21.08.2025
25.08.2025	7338478,77	3752104,62	3752104,62	3230889,1007	1,1613	1,1613	1,2194	1,2194	1,0452	1,0452	22.08.2025
26.08.2025	7303831,66	3734389,83	3734389,83	3230889,1007	1,1558	1,1558	1,2136	1,2136	1,0402	1,0402	25.08.2025
27.08.2025	7263345,36	3713689,51	3713689,51	3230889,1007	1,1494	1,1494	1,2069	1,2069	1,0345	1,0345	26.08.2025
28.08.2025	7266136,77	3715116,74	3715116,74	3230889,1007	1,1499	1,1499	1,2074	1,2074	1,0349	1,0349	27.08.2025
29.08.2025	7268580,27	3716366,08	3716366,08	3230889,1007	1,1503	1,1503	1,2078	1,2078	1,0353	1,0353	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	23959723,14	12250411,92		23060223,8501	1,0390	0,5312	1,0910	0,5578	0,9351	0,4781	31.07.2025
04.08.2025	23816585,02	12177226,56		23060223,8501	1,0328	0,5281	1,0844	0,5544	0,9295	0,4752	01.08.2025
05.08.2025	23870850,17	12204971,89		23060223,8501	1,0352	0,5293	1,0870	0,5558	0,9317	0,4764	04.08.2025
06.08.2025	23880841,99	12210080,63		23060223,8501	1,0356	0,5295	1,0874	0,5560	0,9320	0,4765	05.08.2025
07.08.2025	23893994,63	12216805,46		23060223,8501	1,0362	0,5298	1,0880	0,5563	0,9326	0,4768	06.08.2025
08.08.2025	23947375,95	12244098,9		23050154,5735	1,0389	0,5312	1,0908	0,5577	0,9350	0,4781	07.08.2025
11.08.2025	23957202,02	12249122,89		23050154,5735	1,0394	0,5314	1,0914	0,5580	0,9355	0,4783	08.08.2025
12.08.2025	23947178,37	12243997,88		23050154,5735	1,0389	0,5312	1,0908	0,5577	0,9350	0,4781	11.08.2025
13.08.2025	23943112,08	12241918,82		23050154,5735	1,0387	0,5311	1,0906	0,5576	0,9348	0,4780	12.08.2025
14.08.2025	23984084,30	12262867,58		23050154,5735	1,0405	0,5320	1,0925	0,5586	0,9365	0,4788	13.08.2025
15.08.2025	24023498,28	12283019,63		23050154,5735	1,0422	0,5329	1,0943	0,5595	0,9380	0,4796	14.08.2025
18.08.2025	24026156,61	12284378,81		23042584,0923	1,0427	0,5331	1,0948	0,5598	0,9384	0,4798	15.08.2025
19.08.2025	24007030,03	12274599,55		23042584,0923	1,0419	0,5327	1,0940	0,5594	0,9377	0,4794	18.08.2025
20.08.2025	24046798,81	12294933,00		23042584,0923	1,0436	0,5336	1,0958	0,5603	0,9392	0,4802	19.08.2025
21.08.2025	24039270,99	12291084,09		23042584,0923	1,0433	0,5334	1,0955	0,5601	0,9390	0,4801	20.08.2025
22.08.2025	24032734,34	12287741,95		23042584,0923	1,0430	0,5333	1,0952	0,5600	0,9387	0,4799	21.08.2025
25.08.2025	24024919,98	12283746,53		23012363,4819	1,0440	0,5338	1,0962	0,5605	0,9396	0,4804	22.08.2025
26.08.2025	23990746,27	12266273,79		23012363,4819	1,0425	0,5330	1,0946	0,5597	0,9383	0,4797	25.08.2025
27.08.2025	23943185,65	12241956,43		23012363,4819	1,0404	0,5319	1,0924	0,5585	0,9364	0,4788	26.08.2025
28.08.2025	23948543,33	12244695,77		23012363,4819	1,0407	0,5321	1,0927	0,5587	0,9366	0,4789	27.08.2025
29.08.2025	23953139,09	12247045,55		23012363,4819	1,0409	0,5322	1,0929	0,5588	0,9368	0,4790	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	89768012,05	45897655,75		54423094,4361	1,6494	0,8433	1,6494	0,8433	1,6494	0,8433	31.07.2025
04.08.2025	89748212,23	45887532,27		54417071,0053	1,6493	0,8433	1,6493	0,8433	1,6493	0,8433	01.08.2025
05.08.2025	89749263,70	45888069,87		54380709,9223	1,6504	0,8438	1,6504	0,8438	1,6504	0,8438	04.08.2025
06.08.2025	89791069,06	45909444,61		54366825,4434	1,6516	0,8444	1,6516	0,8444	1,6516	0,8444	05.08.2025
07.08.2025	89802881,77	45915484,36		54370717,6565	1,6517	0,8445	1,6517	0,8445	1,6517	0,8445	06.08.2025
08.08.2025	89975324,36	46003652,85		54431719,1746	1,6530	0,8452	1,6530	0,8452	1,6530	0,8452	07.08.2025
11.08.2025	90009795,88	46021277,86		54440451,8069	1,6534	0,8454	1,6534	0,8454	1,6534	0,8454	08.08.2025
12.08.2025	90118352,22	46076781,84		54487633,0146	1,6539	0,8456	1,6539	0,8456	1,6539	0,8456	11.08.2025
13.08.2025	90139889,65	46087793,75		54523146,7487	1,6532	0,8453	1,6532	0,8453	1,6532	0,8453	12.08.2025
14.08.2025	90148862,77	46092381,63		54499285,4460	1,6541	0,8457	1,6541	0,8457	1,6541	0,8457	13.08.2025
15.08.2025	90158631,72	46097376,42		54488034,6861	1,6547	0,8460	1,6547	0,8460	1,6547	0,8460	14.08.2025
18.08.2025	90078449,12	46056379,71		54487523,9266	1,6532	0,8453	1,6532	0,8453	1,6532	0,8453	15.08.2025
19.08.2025	89999648,43	46016089,55		54429665,9847	1,6535	0,8454	1,6535	0,8454	1,6535	0,8454	18.08.2025
20.08.2025	89948445,28	45989909,80		54405126,6857	1,6533	0,8453	1,6533	0,8453	1,6533	0,8453	19.08.2025
21.08.2025	89947624,21	45989489,99		54410183,0490	1,6531	0,8452	1,6531	0,8452	1,6531	0,8452	20.08.2025
22.08.2025	89932692,57	45981855,57		54420887,9832	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	21.08.2025
25.08.2025	89842876,33	45935933,25		54374988,0380	1,6523	0,8448	1,6523	0,8448	1,6523	0,8448	22.08.2025
26.08.2025	89835168,27	45931992,18		54363410,2791	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	25.08.2025
27.08.2025	89837451,28	45933159,47		54357005,5466	1,6527	0,8450	1,6527	0,8450	1,6527	0,8450	26.08.2025
28.08.2025	89818583,25	45923512,40		54342719,4464	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	27.08.2025
29.08.2025	89919500,93	45975110,79		54392940,9784	1,6531	0,8452	1,6531	0,8452	1,6531	0,8452	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	42768337,40	21867103,68		32671995,9601	1,3090	0,6693	1,3483	0,6894	1,2436	0,6358	31.07.2025
04.08.2025	42812504,30	21889685,86		32671995,9601	1,3104	0,6700	1,3497	0,6901	1,2449	0,6365	01.08.2025
05.08.2025	42822114,18	21894599,32		32671995,9601	1,3107	0,6702	1,3500	0,6902	1,2452	0,6367	04.08.2025
06.08.2025	42828985,97	21898112,81		32671995,9601	1,3109	0,6703	1,3502	0,6903	1,2454	0,6368	05.08.2025
07.08.2025	42826875,85	21897033,92		32671995,9601	1,3108	0,6702	1,3501	0,6903	1,2453	0,6367	06.08.2025
08.08.2025	42834236,88	21900797,55		32671995,9601	1,3110	0,6703	1,3503	0,6904	1,2455	0,6368	07.08.2025
11.08.2025	42834806,91	21901089,01		32671995,9601	1,3111	0,6704	1,3504	0,6904	1,2455	0,6368	08.08.2025
12.08.2025	42837552,87	21902492,99		32671995,9601	1,3111	0,6704	1,3504	0,6904	1,2455	0,6368	11.08.2025
13.08.2025	42834454,48	21900908,81		32671995,9601	1,3110	0,6703	1,3503	0,6904	1,2455	0,6368	12.08.2025
14.08.2025	42835903,62	21901649,74		32671995,9601	1,3111	0,6704	1,3504	0,6904	1,2455	0,6368	13.08.2025
15.08.2025	42839746,58	21903614,62		32671995,9601	1,3112	0,6704	1,3505	0,6905	1,2456	0,6369	14.08.2025
18.08.2025	42834754,87	21901062,40		32672736,4265	1,3110	0,6703	1,3503	0,6904	1,2455	0,6368	15.08.2025
19.08.2025	42821934,73	21894507,56		32659890,1800	1,3111	0,6704	1,3504	0,6904	1,2455	0,6368	18.08.2025
20.08.2025	42823680,02	21895399,92		32659890,1800	1,3112	0,6704	1,3505	0,6905	1,2456	0,6369	19.08.2025
21.08.2025	42827453,40	21897329,22		32659890,1800	1,3113	0,6705	1,3506	0,6906	1,2457	0,6369	20.08.2025
22.08.2025	42823918,62	21895521,91		32659890,1800	1,3112	0,6704	1,3505	0,6905	1,2456	0,6369	21.08.2025
25.08.2025	42827095,79	21897146,37		32659890,1800	1,3113	0,6705	1,3506	0,6906	1,2457	0,6369	22.08.2025
26.08.2025	42819989,41	21893512,94		32659890,1800	1,3111	0,6704	1,3504	0,6904	1,2455	0,6368	25.08.2025
27.08.2025	42811108,11	21888972,00		32645244,0231	1,3114	0,6705	1,3507	0,6906	1,2458	0,6370	26.08.2025
28.08.2025	42815151,33	21891039,27		32645244,0231	1,3115	0,6706	1,3508	0,6907	1,2459	0,6370	27.08.2025
29.08.2025	42815087,41	21891006,59		32643237,4415	1,3116	0,6706	1,3509	0,6907	1,2460	0,6371	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	26490511,11	13544383,26		26470779,1290	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	31.07.2025
04.08.2025	26829177,02	13717540,39		26808872,4627	1,0008	0,5117	1,0008	0,5117	1,0008	0,5117	01.08.2025
05.08.2025	27283758,67	13949964,3		27264457,993	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	04.08.2025
06.08.2025	27844415,44	14236623,55		27823866,4057	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	05.08.2025
07.08.2025	28223529,31	14430461,39		28202718,7577	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	1,0007	0,5116	06.08.2025
08.08.2025	28716555,39	14682541,63		28691188,8872	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	07.08.2025
11.08.2025	29063968,91	14860171,34		29037774,4294	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	08.08.2025
12.08.2025	29295215,91	14978406,05		29268866,4458	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	11.08.2025
13.08.2025	29692000,87	15181278,98		29664343,3456	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	1,0009	0,5118	12.08.2025
14.08.2025	29850078,02	15262102,54		29821690,0883	1,0010	0,5118	1,0010	0,5118	1,0010	0,5118	13.08.2025
15.08.2025	30306100,11	15495262,94		30273442,7717	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	14.08.2025
18.08.2025	30941423,10	15820098,42		30907902,4218	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	15.08.2025
19.08.2025	31498713,87	16105036,67		31465447,9306	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	18.08.2025
20.08.2025	31946238,92	16333852,59		31912130,7580	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	19.08.2025
21.08.2025	32328930,82	16529519,86		32293894,6565	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	1,0011	0,5119	20.08.2025
22.08.2025	32807279,71	16774095,76		32769271,1405	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	21.08.2025
25.08.2025	33405687,74	17080056,93		33366292,1258	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	22.08.2025
26.08.2025	34200920,50	17486652,98		34160638,9081	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	25.08.2025
27.08.2025	34817869,55	17802094,02		34776733,3127	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	26.08.2025
28.08.2025	35773556,05	18290728,77		35731167,9592	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	27.08.2025
29.08.2025	36693709,45	18761195,73		36647952,3261	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	29282147,03	14971724,04		28692885,3428	1,0205	0,5218	1,0511	0,5374	0,9695	0,4957	31.07.2025
04.08.2025	29277140,54	14969164,26		28692885,3428	1,0204	0,5217	1,0510	0,5374	0,9694	0,4956	01.08.2025
05.08.2025	29295454,57	14978528,08		28692885,3428	1,0210	0,5220	1,0516	0,5377	0,9700	0,4960	04.08.2025
06.08.2025	29296700,67	14979165,20		28692885,3428	1,0210	0,5220	1,0516	0,5377	0,9700	0,4960	05.08.2025
07.08.2025	29300346,28	14981029,17		28692885,3428	1,0212	0,5221	1,0518	0,5378	0,9701	0,4960	06.08.2025
08.08.2025	29308255,12	14985072,89		28692885,3428	1,0214	0,5222	1,0520	0,5379	0,9703	0,4961	07.08.2025
11.08.2025	29308657,72	14985278,74		28692885,3428	1,0215	0,5223	1,0521	0,5379	0,9704	0,4962	08.08.2025
12.08.2025	29314738,39	14988387,74		28692885,3428	1,0217	0,5224	1,0524	0,5381	0,9706	0,4963	11.08.2025
13.08.2025	29313180,22	14987591,06		28692885,3428	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	12.08.2025
14.08.2025	29313850,27	14987933,65		28692885,3428	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	13.08.2025
15.08.2025	29312416,66	14987200,66		28692885,3428	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	14.08.2025
18.08.2025	29303602,38	14982693,99		28692885,3428	1,0213	0,5222	1,0519	0,5378	0,9702	0,4961	15.08.2025
19.08.2025	29307452,04	14984662,29		28689793,1968	1,0215	0,5223	1,0521	0,5379	0,9704	0,4962	18.08.2025
20.08.2025	29308626,38	14985262,72		28689793,1968	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	19.08.2025
21.08.2025	29309733,08	14985828,56		28689793,1968	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	20.08.2025
22.08.2025	29305626,89	14983729,1		28689793,1968	1,0215	0,5223	1,0521	0,5379	0,9704	0,4962	21.08.2025
25.08.2025	29303175,57	14982475,76		28684640,6823	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	22.08.2025
26.08.2025	29305397,61	14983611,87		28684640,6823	1,0216	0,5223	1,0522	0,5380	0,9705	0,4962	25.08.2025
27.08.2025	29306505,08	14984178,11		28684640,6823	1,0217	0,5224	1,0524	0,5381	0,9706	0,4963	26.08.2025
28.08.2025	29309868,28	14985897,69		28684640,6823	1,0218	0,5224	1,0525	0,5381	0,9707	0,4963	27.08.2025
29.08.2025	29312083,97	14987030,55		28684640,6823	1,0219	0,5225	1,0526	0,5382	0,9708	0,4964	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	33993490,84	17380595,88		33004217,6983	1,0300	0,5266	1,0609	0,5424	0,9785	0,5003	31.07.2025
04.08.2025	33983825,86	17375654,25		33004217,6983	1,0297	0,5265	1,0606	0,5423	0,9782	0,5001	01.08.2025
05.08.2025	34002409,74	17385156,04		33004217,6983	1,0302	0,5267	1,0611	0,5425	0,9787	0,5004	04.08.2025
06.08.2025	33993939,65	17380825,35		32994217,6983	1,0303	0,5268	1,0612	0,5426	0,9788	0,5005	05.08.2025
07.08.2025	34001244,49	17384560,26		32994217,6983	1,0305	0,5269	1,0614	0,5427	0,9790	0,5006	06.08.2025
08.08.2025	34012226,39	17390175,21		32994217,6983	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9794	0,5008	07.08.2025
11.08.2025	34010614,94	17389351,29		32994217,6983	1,0308	0,5270	1,0617	0,5428	0,9793	0,5007	08.08.2025
12.08.2025	34020088,79	17394195,20		32994217,6983	1,0311	0,5272	1,0620	0,5430	0,9795	0,5008	11.08.2025
13.08.2025	34014846,23	17391514,72		32994217,6983	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9794	0,5008	12.08.2025
14.08.2025	34018635,22	17393452,00		32994217,6983	1,0310	0,5271	1,0619	0,5429	0,9795	0,5008	13.08.2025
15.08.2025	34022521,43	17395438,98		32994217,6983	1,0312	0,5272	1,0621	0,5430	0,9796	0,5009	14.08.2025
18.08.2025	34009689,76	17388878,26		32994217,6983	1,0308	0,5270	1,0617	0,5428	0,9793	0,5007	15.08.2025
19.08.2025	34015573,65	17391886,64		32994217,6983	1,0310	0,5271	1,0619	0,5429	0,9795	0,5008	18.08.2025
20.08.2025	34011488,10	17389797,73		32991154,9111	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9794	0,5008	19.08.2025
21.08.2025	33985032,03	17376270,96		32962727,9380	1,0310	0,5271	1,0619	0,5429	0,9795	0,5008	20.08.2025
22.08.2025	33984085,93	17375787,23		32962727,9380	1,0310	0,5271	1,0619	0,5429	0,9795	0,5008	21.08.2025
25.08.2025	33983274,68	17375372,44		32962727,9380	1,0310	0,5271	1,0619	0,5429	0,9795	0,5008	22.08.2025
26.08.2025	33993744,70	17380725,68		32962727,9380	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	25.08.2025
27.08.2025	33986994,15	17377274,18		32962727,9380	1,0311	0,5272	1,0620	0,5430	0,9795	0,5008	26.08.2025
28.08.2025	33988262,51	17377922,68		32962727,9380	1,0311	0,5272	1,0620	0,5430	0,9795	0,5008	27.08.2025
29.08.2025	33991504,48	17379580,27		32962727,9380	1,0312	0,5272	1,0621	0,5430	0,9796	0,5009	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	3747329,91	1915979,36		3376917,8239	1,1097	0,5674	1,1652	0,5958	0,9987	0,5106	31.07.2025
04.08.2025	3682902,09	1883037,94		3376917,8239	1,0906	0,5576	1,1451	0,5855	0,9815	0,5018	01.08.2025
05.08.2025	3706511,90	1895109,44		3376917,8239	1,0976	0,5612	1,1525	0,5893	0,9878	0,5051	04.08.2025
06.08.2025	3710350,78	1897072,23		3376917,8239	1,0987	0,5618	1,1536	0,5898	0,9888	0,5056	05.08.2025
07.08.2025	3715376,32	1899641,75		3376917,8239	1,1002	0,5625	1,1552	0,5906	0,9902	0,5063	06.08.2025
08.08.2025	3741968,26	1913237,99		3376917,8239	1,1081	0,5666	1,1635	0,5949	0,9973	0,5099	07.08.2025
11.08.2025	3750501,58	1917601,01		3376917,8239	1,1106	0,5678	1,1661	0,5962	0,9995	0,5110	08.08.2025
12.08.2025	3743695,66	1914121,20		3376917,8239	1,1086	0,5668	1,1640	0,5951	0,9977	0,5101	11.08.2025
13.08.2025	3742589,89	1913555,83		3376917,8239	1,1083	0,5667	1,1637	0,5950	0,9975	0,5100	12.08.2025
14.08.2025	3759406,31	1922153,92		3376917,8239	1,1133	0,5692	1,1690	0,5977	1,0020	0,5123	13.08.2025
15.08.2025	3774613,83	1929929,41		3376917,8239	1,1178	0,5715	1,1737	0,6001	1,0060	0,5144	14.08.2025
18.08.2025	3784500,87	1934984,57		3376917,8239	1,1207	0,5730	1,1767	0,6016	1,0086	0,5157	15.08.2025
19.08.2025	3775080,41	1930167,96		3376917,8239	1,1179	0,5716	1,1738	0,6002	1,0061	0,5144	18.08.2025
20.08.2025	3792359,19	1939002,46		3374929,9499	1,1237	0,5745	1,1799	0,6033	1,0113	0,5171	19.08.2025
21.08.2025	3787789,80	1936666,17		3374929,9499	1,1223	0,5738	1,1784	0,6025	1,0101	0,5165	20.08.2025
22.08.2025	3784810,76	1935143,01		3374929,9499	1,1214	0,5734	1,1775	0,6020	1,0093	0,5160	21.08.2025
25.08.2025	3793094,91	1939378,63		3374929,9499	1,1239	0,5746	1,1801	0,6034	1,0115	0,5172	22.08.2025
26.08.2025	3777564,31	1931437,96		3374929,9499	1,1193	0,5723	1,1753	0,6009	1,0074	0,5151	25.08.2025
27.08.2025	3758810,25	1921849,16		3374929,9499	1,1137	0,5694	1,1694	0,5979	1,0023	0,5125	26.08.2025
28.08.2025	3758919,61	1921905,08		3374929,9499	1,1138	0,5695	1,1695	0,5980	1,0024	0,5125	27.08.2025
29.08.2025	3759784,28	1922347,18		3374929,9499	1,1140	0,5696	1,1697	0,5981	1,0026	0,5126	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	15595441,00	7973822,37		15069099,2802	1,0349	0,5291	1,0866	0,5556	0,9314	0,4762	31.07.2025
04.08.2025	15490203,84	7920015,46		15069099,2802	1,0279	0,5256	1,0793	0,5518	0,9251	0,4730	01.08.2025
05.08.2025	15536030,81	7943446,42		15069099,2802	1,0310	0,5271	1,0826	0,5535	0,9279	0,4744	04.08.2025
06.08.2025	15545772,97	7948427,51		15069099,2802	1,0316	0,5274	1,0832	0,5538	0,9284	0,4747	05.08.2025
07.08.2025	15551898,25	7951559,31		15069099,2802	1,0320	0,5277	1,0836	0,554	0,9288	0,4749	06.08.2025
08.08.2025	15605738,69	7979087,49		15069099,2802	1,0356	0,5295	1,0874	0,5560	0,9320	0,4765	07.08.2025
11.08.2025	15611852,39	7982213,38		15058843,1856	1,0367	0,5301	1,0885	0,5565	0,9330	0,4770	08.08.2025
12.08.2025	15595751,57	7973981,16		15058843,1856	1,0357	0,5295	1,0875	0,5560	0,9321	0,4766	11.08.2025
13.08.2025	15599008,79	7975646,55		15058843,1856	1,0359	0,5296	1,0877	0,5561	0,9323	0,4767	12.08.2025
14.08.2025	15634271,90	7993676,29		15058843,1856	1,0382	0,5308	1,0901	0,5574	0,9344	0,4778	13.08.2025
15.08.2025	15665031,21	8009403,28		15058843,1856	1,0403	0,5319	1,0923	0,5585	0,9363	0,4787	14.08.2025
18.08.2025	15683910,73	8019056,22		15058843,1856	1,0415	0,5325	1,0936	0,5591	0,9374	0,4793	15.08.2025
19.08.2025	15663553,16	8008647,56		15058843,1856	1,0402	0,5318	1,0922	0,5584	0,9362	0,4787	18.08.2025
20.08.2025	15704391,22	8029527,73		15058843,1856	1,0429	0,5332	1,0950	0,5599	0,9386	0,4799	19.08.2025
21.08.2025	15687174,65	8020725,04		15048189,0198	1,0425	0,5330	1,0946	0,5597	0,9383	0,4797	20.08.2025
22.08.2025	15682278,27	8018221,56		15048189,0198	1,0421	0,5328	1,0942	0,5595	0,9379	0,4795	21.08.2025
25.08.2025	15701355,51	8027975,60		15048189,0198	1,0434	0,5335	1,0956	0,5602	0,9391	0,4802	22.08.2025
26.08.2025	15668729,82	8011294,35		15048189,0198	1,0412	0,5324	1,0933	0,5590	0,9371	0,4791	25.08.2025
27.08.2025	15624334,62	7988595,44		15048189,0198	1,0383	0,5309	1,0902	0,5574	0,9345	0,4778	26.08.2025
28.08.2025	15626767,31	7989839,25		15048189,0198	1,0384	0,5309	1,0903	0,5575	0,9346	0,4779	27.08.2025
29.08.2025	15628806,67	7990881,96		15048189,0198	1,0386	0,5310	1,0905	0,5576	0,9347	0,4779	28.08.2025

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.08.2025	6346665,02	3244998,30		5916336,0893	1,0727	0,5485	1,0727	0,5485	1,0727	0,5485	31.07.2025
04.08.2025	6406627,58	3275656,67		5916428,6219	1,0829	0,5537	1,0829	0,5537	1,0829	0,5537	01.08.2025
05.08.2025	6396729,27	3270595,74		5918857,5855	1,0807	0,5526	1,0807	0,5526	1,0807	0,5526	04.08.2025
06.08.2025	6381148,98	3262629,67		5912929,9775	1,0792	0,5518	1,0792	0,5518	1,0792	0,5518	05.08.2025
07.08.2025	6408924,39	3276831,01		5913017,7703	1,0839	0,5542	1,0839	0,5542	1,0839	0,5542	06.08.2025
08.08.2025	6419396,51	3282185,32		5911117,7703	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	07.08.2025
11.08.2025	6419598,67	3282288,68		5912488,7598	1,0858	0,5552	1,0858	0,5552	1,0858	0,5552	08.08.2025
12.08.2025	6420885,14	3282946,44		5912671,5918	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	11.08.2025
13.08.2025	6424045,94	3284562,53		5916967,3595	1,0857	0,5551	1,0857	0,5551	1,0857	0,5551	12.08.2025
14.08.2025	6448268,59	3296947,38		5915634,2367	1,0900	0,5573	1,0900	0,5573	1,0900	0,5573	13.08.2025
15.08.2025	6434606,03	3289961,82		5915816,3527	1,0877	0,5561	1,0877	0,5561	1,0877	0,5561	14.08.2025
18.08.2025	6441655,74	3293566,28		5915723,8201	1,0889	0,5567	1,0889	0,5567	1,0889	0,5567	15.08.2025
19.08.2025	6437114,73	3291244,50		5912777,5961	1,0887	0,5566	1,0887	0,5566	1,0887	0,5566	18.08.2025
20.08.2025	6441320,67	3293394,96		5908732,6453	1,0901	0,5574	1,0901	0,5574	1,0901	0,5574	19.08.2025
21.08.2025	6437043,87	3291208,27		5908273,9717	1,0895	0,5571	1,0895	0,5571	1,0895	0,5571	20.08.2025
22.08.2025	6407082,25	3275889,14		5909367,1659	1,0842	0,5543	1,0842	0,5543	1,0842	0,5543	21.08.2025
25.08.2025	6410418,74	3277595,06		5909367,1659	1,0848	0,5546	1,0848	0,5546	1,0848	0,5546	22.08.2025
26.08.2025	6419297,61	3282134,75		5907368,7668	1,0867	0,5556	1,0867	0,5556	1,0867	0,5556	25.08.2025
27.08.2025	6419694,90	3282337,88		5908676,8517	1,0865	0,5555	1,0865	0,5555	1,0865	0,5555	26.08.2025
28.08.2025	6429149,29	3287171,83		5909038,9105	1,0880	0,5563	1,0880	0,5563	1,0880	0,5563	27.08.2025
29.08.2025	6411908,93	3278356,98		5910944,4740	1,0848	0,5546	1,0848	0,5546	1,0848	0,5546	28.08.2025

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