

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 31 декември 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
01.12.2025	18176408,67	9293450,18		11020463,9995	1,6493	0,8433	1,6493	0,8433	1,6493	0,8433	28.11.2025
02.12.2025	18113911,77	9261496,02		11023288,1555	1,6432	0,8402	1,6432	0,8402	1,6432	0,8402	01.12.2025
03.12.2025	18079162,23	9243728,87		11023210,2126	1,6401	0,8386	1,6401	0,8386	1,6401	0,8386	02.12.2025
04.12.2025	18096288,43	9252485,35		11051673,2614	1,6374	0,8372	1,6374	0,8372	1,6374	0,8372	03.12.2025
05.12.2025	18157331,97	9283696,42		11051450,9483	1,6430	0,8401	1,6430	0,8401	1,6430	0,8401	04.12.2025
08.12.2025	18196341,42	9303641,64		11057625,2829	1,6456	0,8414	1,6456	0,8414	1,6456	0,8414	05.12.2025
09.12.2025	18247890,94	9329998,49		11081671,8408	1,6467	0,8419	1,6467	0,8419	1,6467	0,8419	08.12.2025
10.12.2025	18212614,36	9311961,86		11085783,7758	1,6429	0,8400	1,6429	0,8400	1,6429	0,8400	09.12.2025
11.12.2025	18234232,87	9323015,23		11088734,0500	1,6444	0,8408	1,6444	0,8408	1,6444	0,8408	10.12.2025
12.12.2025	18260615,27	9336504,33		11088914,8752	1,6467	0,8419	1,6467	0,8419	1,6467	0,8419	11.12.2025
15.12.2025	18291178,43	9352131,03		11098441,2585	1,6481	0,8427	1,6481	0,8427	1,6481	0,8427	12.12.2025
16.12.2025	18335417,62	9374750,17		11102749,4918	1,6514	0,8443	1,6514	0,8443	1,6514	0,8443	15.12.2025
17.12.2025	18334163,38	9374108,88		11105043,3195	1,6510	0,8441	1,6510	0,8441	1,6510	0,8441	16.12.2025
18.12.2025	18355908,13	9385226,80		11112875,0478	1,6518	0,8446	1,6518	0,8446	1,6518	0,8446	17.12.2025
19.12.2025	18358291,76	9386445,53		11110997,1768	1,6523	0,8448	1,6523	0,8448	1,6523	0,8448	18.12.2025
30.12.2025	18595704,75	9507832,86		11110620,9034	1,6737	0,8557	1,6737	0,8557	1,6737	0,8557	29.12.2025

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
01.12.2025	8566147,72	4379801,78		5392841,6800	1,5884	0,8121	1,5884	0,8121	1,5884	0,8121	28.11.2025
02.12.2025	8548751,17	4370907,07		5397108,7250	1,5840	0,8099	1,5840	0,8099	1,5840	0,8099	01.12.2025
03.12.2025	8553612,48	4373392,62		5398232,6403	1,5845	0,8101	1,5845	0,8101	1,5845	0,8101	02.12.2025
04.12.2025	8548469,99	4370763,30		5402141,5278	1,5824	0,8091	1,5824	0,8091	1,5824	0,8091	03.12.2025
05.12.2025	8653793,17	4424614,19		5439635,4845	1,5909	0,8134	1,5909	0,8134	1,5909	0,8134	04.12.2025
08.12.2025	8666047,35	4430879,65		5439014,5828	1,5933	0,8146	1,5933	0,8146	1,5933	0,8146	05.12.2025
09.12.2025	8690010,21	4443131,67		5438884,0215	1,5978	0,8169	1,5978	0,8169	1,5978	0,8169	08.12.2025
10.12.2025	8750840,85	4474233,88		5466773,1125	1,6007	0,8184	1,6007	0,8184	1,6007	0,8184	09.12.2025
11.12.2025	8730785,45	4463979,72		5468448,9846	1,5966	0,8163	1,5966	0,8163	1,5966	0,8163	10.12.2025
12.12.2025	8795341,44	4496986,67		5490481,5556	1,6019	0,8190	1,6019	0,8190	1,6019	0,8190	11.12.2025
15.12.2025	8763748,68	4480833,55		5498689,4453	1,5938	0,8149	1,5938	0,8149	1,5938	0,8149	12.12.2025
16.12.2025	8810166,19	4504566,44		5508018,0109	1,5995	0,8178	1,5995	0,8178	1,5995	0,8178	15.12.2025
17.12.2025	8752985,27	4475330,30		5499687,1623	1,5915	0,8137	1,5915	0,8137	1,5915	0,8137	16.12.2025
18.12.2025	8750123,23	4473866,97		5510431,9142	1,5879	0,8119	1,5879	0,8119	1,5879	0,8119	17.12.2025
19.12.2025	8832169,52	4515816,57		5516995,8592	1,6009	0,8185	1,6009	0,8185	1,6009	0,8185	18.12.2025
30.12.2025	9061774,23	4633211,59		5618025,3113	1,6130	0,8247	1,6130	0,8247	1,6130	0,8247	29.12.2025

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
01.12.2025	9631049,35	4924277,34		5918894,7481	1,6272	0,8320	1,6272	0,8320	1,6272	0,8320	28.11.2025
02.12.2025	9631346,48	4924429,26		5920845,4422	1,6267	0,8317	1,6267	0,8317	1,6267	0,8317	01.12.2025
03.12.2025	9615192,20	4916169,71		5924238,7970	1,6230	0,8298	1,6230	0,8298	1,6230	0,8298	02.12.2025
04.12.2025	9610719,93	4913883,07		5923583,0729	1,6225	0,8296	1,6225	0,8296	1,6225	0,8296	03.12.2025
05.12.2025	9648986,54	4933448,48		5923766,5366	1,6289	0,8328	1,6289	0,8328	1,6289	0,8328	04.12.2025
08.12.2025	9697403,37	4958203,61		5930088,1072	1,6353	0,8361	1,6353	0,8361	1,6353	0,8361	05.12.2025
09.12.2025	9730781,74	4975269,70		5960533,5649	1,6325	0,8347	1,6325	0,8347	1,6325	0,8347	08.12.2025
10.12.2025	9755525,27	4987920,87		5977715,4610	1,6320	0,8344	1,6320	0,8344	1,6320	0,8344	09.12.2025
11.12.2025	9744222,09	4982141,64		5980694,7270	1,6293	0,8330	1,6293	0,8330	1,6293	0,8330	10.12.2025
12.12.2025	9751480,32	4985852,72		5976877,369	1,6315	0,8342	1,6315	0,8342	1,6315	0,8342	11.12.2025
15.12.2025	9699446,80	4959248,40		5977500,8713	1,6227	0,8297	1,6227	0,8297	1,6227	0,8297	12.12.2025
16.12.2025	9713600,84	4966485,25		5987106,3873	1,6224	0,8295	1,6224	0,8295	1,6224	0,8295	15.12.2025
17.12.2025	9666835,48	4942574,50		5985606,7962	1,6150	0,8257	1,6150	0,8257	1,6150	0,8257	16.12.2025
18.12.2025	9764474,63	4992496,6		6057033,1399	1,6121	0,8243	1,6121	0,8243	1,6121	0,8243	17.12.2025
19.12.2025	9929277,49	5076758,97		6109074,6726	1,6253	0,8310	1,6253	0,8310	1,6253	0,8310	18.12.2025
30.12.2025	10036146,69	5131400,32		6120321,4749	1,6398	0,8384	1,6398	0,8384	1,6398	0,8384	29.12.2025

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
01.12.2025	40116419,03	20511199,35	20511199,35	16091882,4476	1,2746	1,2746	1,2746	1,2746	1,2746	1,2746	28.11.2025
02.12.2025	40108560,29	20507181,24	20507181,24	16094362,0945	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	01.12.2025
03.12.2025	40025191,50	20464555,46	20464555,46	16063045,1199	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	02.12.2025
04.12.2025	40024068,16	20463981,10	20463981,10	16058628,9055	1,2743	1,2743	1,2743	1,2743	1,2743	1,2743	03.12.2025
05.12.2025	40047922,37	20476177,57	20476177,57	16071945,2522	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	1,2740	04.12.2025
08.12.2025	40104948,87	20505334,75	20505334,75	16097583,5765	1,2738	1,2738	1,2738	1,2738	1,2738	1,2738	05.12.2025
09.12.2025	40100240,89	20502927,60	20502927,60	16113116,0741	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	08.12.2025
10.12.2025	40032373,92	20468227,77	20468227,77	16096326,0049	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	09.12.2025
11.12.2025	40018571,74	20461170,83	20461170,83	16109123,6875	1,2702	1,2702	1,2702	1,2702	1,2702	1,2702	10.12.2025
12.12.2025	40010048,82	20456813,13	20456813,13	16106052,7563	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	11.12.2025
15.12.2025	40008258,24	20455897,62	20455897,62	16105438,7226	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	1,2701	12.12.2025
16.12.2025	39969040,19	20435845,75	20435845,75	16083106,3014	1,2706	1,2706	1,2706	1,2706	1,2706	1,2706	15.12.2025
17.12.2025	39979369,97	20441127,28	20441127,28	16083146,3469	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	16.12.2025
18.12.2025	39977680,97	20440263,71	20440263,71	16078976,1530	1,2712	1,2712	1,2712	1,2712	1,2712	1,2712	17.12.2025
19.12.2025	39990748,99	20446945,28	20446945,28	16079355,5948	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	1,2716	18.12.2025
30.12.2025	39787391,06	20342970,02	20342970,02	15976567,7330	1,2733	1,2733	1,2733	1,2733	1,2733	1,2733	29.12.2025

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
01.12.2025	16692904,69	8534946,64		15120540,6448	1,1040	0,5645	1,1040	0,5645	1,1040	0,5645	28.11.2025
02.12.2025	16718241,00	8547900,89		15158740,2088	1,1029	0,5639	1,1029	0,5639	1,1029	0,5639	01.12.2025
03.12.2025	16745652,20	8561916,02		15189183,6544	1,1025	0,5637	1,1025	0,5637	1,1025	0,5637	02.12.2025
04.12.2025	16754639,93	8566511,37		15192409,4329	1,1028	0,5639	1,1028	0,5639	1,1028	0,5639	03.12.2025
05.12.2025	16770799,25	8574773,50		15198817,5955	1,1034	0,5642	1,1034	0,5642	1,1034	0,5642	04.12.2025
08.12.2025	16777406,78	8578151,87		15198817,5955	1,1039	0,5644	1,1039	0,5644	1,1039	0,5644	05.12.2025
09.12.2025	16757782,99	8568118,39		15198907,9950	1,1026	0,5638	1,1026	0,5638	1,1026	0,5638	08.12.2025
10.12.2025	16767013,35	8572837,80		15218647,0229	1,1017	0,5633	1,1017	0,5633	1,1017	0,5633	09.12.2025
11.12.2025	16693152,62	8535073,41		15171180,0349	1,1003	0,5626	1,1003	0,5626	1,1003	0,5626	10.12.2025
12.12.2025	16705614,37	8541445,00		15181065,9643	1,1004	0,5626	1,1004	0,5626	1,1004	0,5626	11.12.2025
15.12.2025	16691133,15	8534040,87		15181064,1534	1,0995	0,5622	1,0995	0,5622	1,0995	0,5622	12.12.2025
16.12.2025	16720823,60	8549221,35		15195172,5453	1,1004	0,5626	1,1004	0,5626	1,1004	0,5626	15.12.2025
17.12.2025	16718684,12	8548127,45		15204328,2832	1,0996	0,5622	1,0996	0,5622	1,0996	0,5622	16.12.2025
18.12.2025	16696988,04	8537034,43		15196162,9303	1,0988	0,5618	1,0988	0,5618	1,0988	0,5618	17.12.2025
19.12.2025	16748208,54	8563223,05		15214532,9981	1,1008	0,5628	1,1008	0,5628	1,1008	0,5628	18.12.2025
30.12.2025	16847918,70	8614204,05		15251505,3920	1,1047	0,5648	1,1047	0,5648	1,1047	0,5648	29.12.2025

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
01.12.2025	24091006,90	12317536,24		17221879,6620	1,3989	0,7152	1,3989	0,7152	1,3989	0,7152	28.11.2025
02.12.2025	23993149,89	12267502,74		17217576,1824	1,3935	0,7125	1,3935	0,7125	1,3935	0,7125	01.12.2025
03.12.2025	23964752,08	12252983,17		17224068,3057	1,3914	0,7114	1,3914	0,7114	1,3914	0,7114	02.12.2025
04.12.2025	23947984,02	12244409,80		17226418,7316	1,3902	0,7108	1,3902	0,7108	1,3902	0,7108	03.12.2025
05.12.2025	24063331,41	12303385,98		17226632,7420	1,3969	0,7142	1,3969	0,7142	1,3969	0,7142	04.12.2025
08.12.2025	24116403,99	12330521,56		17221498,5999	1,4004	0,7160	1,4004	0,7160	1,4004	0,7160	05.12.2025
09.12.2025	24144473,66	12344873,36		17221640,7059	1,4020	0,7168	1,4020	0,7168	1,4020	0,7168	08.12.2025
10.12.2025	24096266,46	12320225,41		17222738,5097	1,3991	0,7153	1,3991	0,7153	1,3991	0,7153	09.12.2025
11.12.2025	24165390,06	12355567,74		17224462,3566	1,4030	0,7173	1,4030	0,7173	1,4030	0,7173	10.12.2025
12.12.2025	24217349,41	12382134,14		17224604,2408	1,4060	0,7189	1,4060	0,7189	1,4060	0,7189	11.12.2025
15.12.2025	24318890,65	12434051,35		17266373,6060	1,4085	0,7202	1,4085	0,7202	1,4085	0,7202	12.12.2025
16.12.2025	24366239,08	12458260,22		17270726,7480	1,4108	0,7213	1,4108	0,7213	1,4108	0,7213	15.12.2025
17.12.2025	24374313,19	12462388,44		17271076,7843	1,4113	0,7216	1,4113	0,7216	1,4113	0,7216	16.12.2025
18.12.2025	24347862,96	12448864,66		17270167,1458	1,4098	0,7208	1,4098	0,7208	1,4098	0,7208	17.12.2025
19.12.2025	24357508,45	12453796,32		17269407,1665	1,4104	0,7211	1,4104	0,7211	1,4104	0,7211	18.12.2025
30.12.2025	24771905,72	12665674,28		17269667,2144	1,4344	0,7334	1,4344	0,7334	1,4344	0,7334	29.12.2025

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
01.12.2025	9325267,18	4767933,40		7026079,0926	1,3272	0,6786	1,3936	0,7125	1,1945	0,6107	28.11.2025
02.12.2025	9326439,16	4768532,62		7026079,0926	1,3274	0,6787	1,3938	0,7126	1,1947	0,6108	01.12.2025
03.12.2025	9333310,18	4772045,72		7026079,0926	1,3284	0,6792	1,3948	0,7131	1,1956	0,6113	02.12.2025
04.12.2025	9334690,99	4772751,72		7026079,0926	1,3286	0,6793	1,3950	0,7133	1,1957	0,6114	03.12.2025
05.12.2025	9345367,72	4778210,64		7026079,0926	1,3301	0,6801	1,3966	0,7141	1,1971	0,6121	04.12.2025
08.12.2025	9346685,77	4778884,55		7026079,0926	1,3303	0,6802	1,3968	0,7142	1,1973	0,6122	05.12.2025
09.12.2025	9346120,43	4778595,50		7026079,0926	1,3302	0,6801	1,3967	0,7141	1,1972	0,6121	08.12.2025
10.12.2025	9345351,63	4778202,42		7026079,0926	1,3301	0,6801	1,3966	0,7141	1,1971	0,6121	09.12.2025
11.12.2025	9337852,23	4774368,03		7026079,0926	1,3290	0,6795	1,3955	0,7135	1,1961	0,6116	10.12.2025
12.12.2025	9353673,45	4782457,29		7026079,0926	1,3313	0,6807	1,3979	0,7147	1,1982	0,6126	11.12.2025
15.12.2025	9345543,42	4778300,48		7026079,0926	1,3301	0,6801	1,3966	0,7141	1,1971	0,6121	12.12.2025
16.12.2025	9360558,99	4785977,82		7026079,0926	1,3323	0,6812	1,3989	0,7152	1,1991	0,6131	15.12.2025
17.12.2025	9347597,50	4779350,71		7024653,0926	1,3307	0,6804	1,3972	0,7144	1,1976	0,6123	16.12.2025
18.12.2025	9334520,67	4772664,63		7024653,0926	1,3288	0,6794	1,3952	0,7134	1,1959	0,6115	17.12.2025
19.12.2025	9354446,21	4782852,4		7024653,0926	1,3317	0,6809	1,3983	0,7149	1,1985	0,6128	18.12.2025
30.12.2025	9354850,08	4783058,90		7024653,0926	1,3317	0,6809	1,3317	0,6809	1,3317	0,6809	29.12.2025

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
01.12.2025	10531716,14	5384780,96		8789714,8163	1,1982	0,6126	1,2102	0,6188	1,1742	0,6004	28.11.2025
02.12.2025	10533210,64	5385545,08		8789714,8163	1,1984	0,6127	1,2583	0,6434	1,0786	0,5515	01.12.2025
03.12.2025	10556184,02	5397291,19		8787641,1386	1,2013	0,6142	1,2614	0,6449	1,0812	0,5528	02.12.2025
04.12.2025	10560593,84	5399545,89		8787641,1386	1,2018	0,6145	1,2619	0,6452	1,0816	0,5530	03.12.2025
05.12.2025	10592816,45	5416021,05		8787641,1386	1,2054	0,6163	1,2657	0,6471	1,0849	0,5547	04.12.2025
08.12.2025	10593586,09	5416414,56		8787641,1386	1,2055	0,6164	1,2658	0,6472	1,0850	0,5548	05.12.2025
09.12.2025	10594863,08	5417067,48		8787641,1386	1,2057	0,6165	1,2660	0,6473	1,0851	0,5548	08.12.2025
10.12.2025	10588773,14	5413953,74		8787641,1386	1,2050	0,6161	1,2653	0,6469	1,0845	0,5545	09.12.2025
11.12.2025	10565535,25	5402072,39		8787641,1386	1,2023	0,6147	1,2624	0,6455	1,0821	0,5533	10.12.2025
12.12.2025	10620646,46	5430250,31		8787641,1386	1,2086	0,6179	1,2690	0,6488	1,0877	0,5561	11.12.2025
15.12.2025	10587950,64	5413533,20		8787641,1386	1,2049	0,6161	1,2651	0,6468	1,0844	0,5544	12.12.2025
16.12.2025	10628391,79	5434210,43		8787641,1386	1,2095	0,6184	1,2700	0,6493	1,0886	0,5566	15.12.2025
17.12.2025	10586211,85	5412644,17		8787641,1386	1,2047	0,6160	1,2649	0,6467	1,0842	0,5543	16.12.2025
18.12.2025	10538952,59	5388480,90		8787641,1386	1,1993	0,6132	1,2593	0,6439	1,0794	0,5519	17.12.2025
19.12.2025	10607625,15	5423592,62		8787641,1386	1,2071	0,6172	1,2675	0,6481	1,0864	0,5555	18.12.2025
30.12.2025	10621105,29	5430484,90		8787641,1386	1,2086	0,6179	1,2690	0,6488	1,0877	0,5561	29.12.2025

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
01.12.2025	7476199,20	3822519,95	3822519,95	3219620,0836	1,1873	1,1873	1,1992	1,1992	1,1636	1,1636	28.11.2025
02.12.2025	7477157,98	3823010,17	3823010,17	3219620,0836	1,1874	1,1874	1,2468	1,2468	1,0687	1,0687	01.12.2025
03.12.2025	7493520,47	3831376,18	3831376,18	3219620,0836	1,1900	1,1900	1,2495	1,2495	1,0710	1,0710	02.12.2025
04.12.2025	7493691,53	3831463,64	3831463,64	3219620,0836	1,1900	1,1900	1,2495	1,2495	1,0710	1,0710	03.12.2025
05.12.2025	7515898,40	3842817,83	3842817,83	3219620,0836	1,1936	1,1936	1,2533	1,2533	1,0742	1,0742	04.12.2025
08.12.2025	7517945,36	3843864,43	3843864,43	3219620,0836	1,1939	1,1939	1,2536	1,2536	1,0745	1,0745	05.12.2025
09.12.2025	7519655,21	3844738,66	3844738,66	3219620,0836	1,1942	1,1942	1,2539	1,2539	1,0748	1,0748	08.12.2025
10.12.2025	7509779,52	3839689,30	3839689,30	3219620,0836	1,1926	1,1926	1,2522	1,2522	1,0733	1,0733	09.12.2025
11.12.2025	7494998,42	3832131,84	3832131,84	3219620,0836	1,1902	1,1902	1,2497	1,2497	1,0712	1,0712	10.12.2025
12.12.2025	7531932,71	3851016,04	3851016,04	3219620,0836	1,1961	1,1961	1,2559	1,2559	1,0765	1,0765	11.12.2025
15.12.2025	7500842,98	3835120,12	3835120,12	3219620,0836	1,1912	1,1912	1,2508	1,2508	1,0721	1,0721	12.12.2025
16.12.2025	7531726,43	3850910,58	3850910,58	3219620,0836	1,1961	1,1961	1,2559	1,2559	1,0765	1,0765	15.12.2025
17.12.2025	7510220,26	3839914,64	3839914,64	3219620,0836	1,1927	1,1927	1,2523	1,2523	1,0734	1,0734	16.12.2025
18.12.2025	7478474,67	3823683,38	3823683,38	3219620,0836	1,1876	1,1876	1,2470	1,2470	1,0688	1,0688	17.12.2025
19.12.2025	7523085,97	3846492,78	3846492,78	3219620,0836	1,1947	1,1947	1,2544	1,2544	1,0752	1,0752	18.12.2025
30.12.2025	7527417,50	3848707,45	3848707,45	3219620,0836	1,1954	1,1954	1,2552	1,2552	1,0759	1,0759	29.12.2025

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
01.12.2025	23946098,43	12243445,71		22692685,4343	1,0552	0,5395	1,0658	0,5449	1,0341	0,5287	28.11.2025
02.12.2025	23944451,07	12242603,43		22692685,4343	1,0552	0,5395	1,1080	0,5665	0,9497	0,4856	01.12.2025
03.12.2025	23931765,07	12236117,18		22663416,8276	1,0560	0,5399	1,1088	0,5669	0,9504	0,4859	02.12.2025
04.12.2025	23918677,82	12229425,78		22648275,8653	1,0561	0,5400	1,1089	0,5670	0,9505	0,4860	03.12.2025
05.12.2025	23947352,48	12244086,90		22648275,8653	1,0574	0,5406	1,1103	0,5677	0,9517	0,4866	04.12.2025
08.12.2025	23949580,31	12245225,97		22648275,8653	1,0575	0,5407	1,1104	0,5677	0,9518	0,4866	05.12.2025
09.12.2025	23950672,52	12245784,41		22648275,8653	1,0575	0,5407	1,1104	0,5677	0,9518	0,4866	08.12.2025
10.12.2025	23934082,74	12237302,19		22648275,8653	1,0568	0,5403	1,1096	0,5673	0,9511	0,4863	09.12.2025
11.12.2025	23909326,52	12224644,53		22647670,3430	1,0557	0,5398	1,1085	0,5668	0,9501	0,4858	10.12.2025
12.12.2025	23954097,99	12247535,82		22647670,3430	1,0577	0,5408	1,1106	0,5678	0,9519	0,4867	11.12.2025
15.12.2025	23919311,12	12229749,58		22647670,3430	1,0561	0,5400	1,1089	0,5670	0,9505	0,4860	12.12.2025
16.12.2025	23956526,58	12248777,54		22644518,7514	1,0579	0,5409	1,1108	0,5679	0,9521	0,4868	15.12.2025
17.12.2025	23932631,37	12236560,12		22644518,7514	1,0569	0,5404	1,1097	0,5674	0,9512	0,4863	16.12.2025
18.12.2025	23895244,22	12217444,37		22642030,6973	1,0553	0,5396	1,1081	0,5666	0,9498	0,4856	17.12.2025
19.12.2025	23950618,28	12245756,68		22642030,6973	1,0578	0,5408	1,1107	0,5679	0,9520	0,4867	18.12.2025
30.12.2025	23960558,69	12250839,13		22642030,6973	1,0582	0,5410	1,1111	0,5681	0,9524	0,4870	29.12.2025

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
01.12.2025	87621850,12	44800340,58		52597007,5029	1,6659	0,8518	1,6659	0,8518	1,6659	0,8518	28.11.2025
02.12.2025	87597306,35	44787791,55		52603782,5410	1,6652	0,8514	1,6652	0,8514	1,6652	0,8514	01.12.2025
03.12.2025	87469660,85	44722527,44		52534240,4000	1,6650	0,8513	1,6650	0,8513	1,6650	0,8513	02.12.2025
04.12.2025	87408045,09	44691023,81		52484166,3739	1,6654	0,8515	1,6654	0,8515	1,6654	0,8515	03.12.2025
05.12.2025	87540683,83	44758840,92		52574212,8705	1,6651	0,8514	1,6651	0,8514	1,6651	0,8514	04.12.2025
08.12.2025	87554520,40	44765915,44		52593249,9581	1,6647	0,8511	1,6647	0,8511	1,6647	0,8511	05.12.2025
09.12.2025	87483395,90	44729550,06		52607174,7084	1,6630	0,8503	1,6630	0,8503	1,6630	0,8503	08.12.2025
10.12.2025	87427513,31	44700977,75		52609283,7920	1,6618	0,8497	1,6618	0,8497	1,6618	0,8497	09.12.2025
11.12.2025	87365692,45	44669369,24		52633303,4252	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	10.12.2025
12.12.2025	87226548,21	44598225,92		52554902,8016	1,6597	0,8486	1,6597	0,8486	1,6597	0,8486	11.12.2025
15.12.2025	87186198,69	44577595,54		52533541,4507	1,6596	0,8485	1,6596	0,8485	1,6596	0,8485	12.12.2025
16.12.2025	87273588,04	44622277,01		52563593,6905	1,6603	0,8489	1,6603	0,8489	1,6603	0,8489	15.12.2025
17.12.2025	86975770,03	44470005,08		52371018,5044	1,6608	0,8492	1,6608	0,8492	1,6608	0,8492	16.12.2025
18.12.2025	87037013,42	44501318,33		52396113,2154	1,6611	0,8493	1,6611	0,8493	1,6611	0,8493	17.12.2025
19.12.2025	87039577,97	44502629,56		52380925,0059	1,6617	0,8496	1,6617	0,8496	1,6617	0,8496	18.12.2025
30.12.2025	87126240,29	44546939,30		52367032,7262	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	29.12.2025

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
01.12.2025	42677843,54	21820834,91		32447408,7556	1,3153	0,6725	1,3548	0,6927	1,2495	0,6389	28.11.2025
02.12.2025	42686214,83	21825115,08		32447408,7556	1,3156	0,6727	1,3551	0,6929	1,2498	0,6390	01.12.2025
03.12.2025	42672787,60	21818249,85		32439405,5543	1,3155	0,6726	1,3550	0,6928	1,2497	0,6390	02.12.2025
04.12.2025	42678005,19	21820917,56		32439405,5543	1,3156	0,6727	1,3551	0,6929	1,2498	0,6390	03.12.2025
05.12.2025	42675552,04	21819663,28		32439405,5543	1,3155	0,6726	1,3550	0,6928	1,2497	0,6390	04.12.2025
08.12.2025	42672793,02	21818252,62		32435549,0473	1,3156	0,6727	1,3551	0,6929	1,2498	0,639	05.12.2025
09.12.2025	42665223,65	21814382,46		32427837,6391	1,3157	0,6727	1,3552	0,6929	1,2499	0,6391	08.12.2025
10.12.2025	42659775,59	21811596,91		32427837,6391	1,3155	0,6726	1,3550	0,6928	1,2497	0,6390	09.12.2025
11.12.2025	42656162,33	21809749,48		32427837,6391	1,3154	0,6726	1,3549	0,6927	1,2496	0,6389	10.12.2025
12.12.2025	42656189,22	21809763,23		32427837,6391	1,3154	0,6726	1,3549	0,6927	1,2496	0,6389	11.12.2025
15.12.2025	42661097,54	21812272,82		32427837,6391	1,3156	0,6727	1,3551	0,6929	1,2498	0,6390	12.12.2025
16.12.2025	42669260,42	21816446,43		32427837,6391	1,3158	0,6728	1,3553	0,6930	1,2500	0,6391	15.12.2025
17.12.2025	42670763,52	21817214,95		32427837,6391	1,3159	0,6728	1,3554	0,6930	1,2501	0,6392	16.12.2025
18.12.2025	42666679,35	21815126,75		32423837,6391	1,3159	0,6728	1,3554	0,693	1,2501	0,6392	17.12.2025
19.12.2025	42669054,93	21816341,36		32423837,6391	1,3160	0,6729	1,3555	0,6931	1,2502	0,6392	18.12.2025
30.12.2025	42692008,58	21828077,38		32423037,7670	1,3167	0,6732	1,3562	0,6934	1,2509	0,6396	29.12.2025

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
01.12.2025	37692019,93	19271623,78		37575502,0799	1,0031	0,5129	1,0332	0,5283	0,9529	0,4872	28.11.2025
02.12.2025	37678162,58	19264538,63		37575502,0799	1,0027	0,5127	1,0328	0,5281	0,9526	0,4871	01.12.2025
03.12.2025	37681864,73	19266431,50		37575502,0799	1,0028	0,5127	1,0329	0,5281	0,9527	0,4871	02.12.2025
04.12.2025	37685782,10	19268434,42		37575502,0799	1,0029	0,5128	1,0330	0,5282	0,9528	0,4872	03.12.2025
05.12.2025	37686849,81	19268980,34		37575502,0799	1,0030	0,5128	1,0331	0,5282	0,9529	0,4872	04.12.2025
08.12.2025	37680401,62	19265683,43		37575502,0799	1,0028	0,5127	1,0329	0,5281	0,9527	0,4871	05.12.2025
09.12.2025	37647187,12	19248701,12		37565509,0751	1,0022	0,5124	1,0323	0,5278	0,9521	0,4868	08.12.2025
10.12.2025	37641275,78	19245678,70		37565509,0751	1,0020	0,5123	1,0321	0,5277	0,9519	0,4867	09.12.2025
11.12.2025	37602979,67	19226098,21		37548527,7546	1,0015	0,5121	1,0315	0,5274	0,9514	0,4864	10.12.2025
12.12.2025	37601998,14	19225596,37		37548527,7546	1,0014	0,5120	1,0314	0,5273	0,9513	0,4864	11.12.2025
15.12.2025	37609264,04	19229311,36		37548527,7546	1,0016	0,5121	1,0316	0,5274	0,9515	0,4865	12.12.2025
16.12.2025	37621507,87	19235571,53		37548527,7546	1,0019	0,5123	1,0320	0,5277	0,9518	0,4866	15.12.2025
17.12.2025	37627609,57	19238691,28		37548527,7546	1,0021	0,5124	1,0322	0,5278	0,9520	0,4867	16.12.2025
18.12.2025	37621691,52	19235665,43		37546717,7754	1,0020	0,5123	1,0321	0,5277	0,9519	0,4867	17.12.2025
19.12.2025	37600474,54	19224817,36		37511724,7741	1,0024	0,5125	1,0325	0,5279	0,9523	0,4869	18.12.2025
30.12.2025	37626804,49	19238279,65		37511724,7741	1,0031	0,5129	1,0332	0,5283	0,9529	0,4872	29.12.2025

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 5"

РГ:05-1776

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
01.12.2025	28865840,59	14758869,94		28832327,9815	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	28.11.2025
02.12.2025	29255356,99	14958026,51		29221681,0353	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	01.12.2025
03.12.2025	29938646,59	15307386,94		29903529,8746	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	02.12.2025
04.12.2025	30298254,71	15491251,65		30261472,3234	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	1,0012	0,5119	03.12.2025
05.12.2025	30929392,49	15813947,27		30888048,3496	1,0013	0,5120	1,0013	0,5120	1,0013	0,5120	04.12.2025
08.12.2025	31546756,66	16129600,56		31503215,6571	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	05.12.2025
09.12.2025	32305715,10	16517649,85		32261300,2320	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	08.12.2025
10.12.2025	32964561,59	16854512,71		32919028,6503	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	09.12.2025
11.12.2025	33836938,48	17300551,93		33789965,8464	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	10.12.2025
12.12.2025	35002497,77	17896492,93		34952094,0348	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	1,0014	0,5120	11.12.2025
15.12.2025	36327891,54	18574156,01		36275172,8133	1,0015	0,5121	1,0015	0,5121	1,0015	0,5121	12.12.2025
16.12.2025	37302466,91	19072448,48		37279699,9329	1,0006	0,5116	1,0306	0,5269	0,9506	0,4860	15.12.2025
17.12.2025	38016047,91	19437296,65		38020187,5300	0,9999	0,5112	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	16.12.2025
18.12.2025	37980003,93	19418867,66		38019188,4292	0,9990	0,5108	1,0290	0,5261	0,9491	0,4853	17.12.2025
19.12.2025	37988571,93	19423248,41		38019188,4292	0,9992	0,5109	1,0292	0,5262	0,9492	0,4853	18.12.2025
30.12.2025	38017694,73	19438138,66		38019188,4292	1.0000	0,5113	1,0300	0,5266	0,9500	0,4857	29.12.2025

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
01.12.2025	29352290,42	15007587,79		28609539,2952	1,0260	0,5246	1,0568	0,5403	0,9747	0,4984	28.11.2025
02.12.2025	29350906,87	15006880,39		28609539,2952	1,0259	0,5245	1,0567	0,5403	0,9746	0,4983	01.12.2025
03.12.2025	29345471,97	15004101,57		28602357,5982	1,0260	0,5246	1,0568	0,5403	0,9747	0,4984	02.12.2025
04.12.2025	29348456,94	15005627,76		28602357,5982	1,0261	0,5246	1,0569	0,5404	0,9748	0,4984	03.12.2025
05.12.2025	29348279,29	15005536,93		28602357,5982	1,0261	0,5246	1,0569	0,5404	0,9748	0,4984	04.12.2025
08.12.2025	29344779,56	15003747,54		28602357,5982	1,0260	0,5246	1,0568	0,5403	0,9747	0,4984	05.12.2025
09.12.2025	29339382,27	15000987,95		28602357,5982	1,0258	0,5245	1,0566	0,5402	0,9745	0,4983	08.12.2025
10.12.2025	29326465,13	14994383,53		28602357,5982	1,0253	0,5242	1,0561	0,5400	0,9740	0,4980	09.12.2025
11.12.2025	29314634,35	14988334,54		28597226,7618	1,0251	0,5241	1,0559	0,5399	0,9738	0,4979	10.12.2025
12.12.2025	29312142,30	14987060,38		28597226,7618	1,0250	0,5241	1,0558	0,5398	0,9738	0,4979	11.12.2025
15.12.2025	29314067,89	14988044,92		28597226,7618	1,0251	0,5241	1,0559	0,5399	0,9738	0,4979	12.12.2025
16.12.2025	29323475,24	14992854,82		28597226,7618	1,0254	0,5243	1,0562	0,5400	0,9741	0,4980	15.12.2025
17.12.2025	29327980,45	14995158,30		28597226,7618	1,0256	0,5244	1,0564	0,5401	0,9743	0,4982	16.12.2025
18.12.2025	29326624,18	14994464,85		28597226,7618	1,0255	0,5243	1,0563	0,5401	0,9742	0,4981	17.12.2025
19.12.2025	29332847,81	14997646,94		28597226,7618	1,0257	0,5244	1,0565	0,5402	0,9744	0,4982	18.12.2025
30.12.2025	29347373,35	15005073,73		28597226,7618	1,0262	0,5247	1,0570	0,5404	0,9749	0,4985	29.12.2025

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
01.12.2025	33820728,05	17292263,67		32660113,1544	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	28.11.2025
02.12.2025	33819243,35	17291504,55		32660113,1544	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	01.12.2025
03.12.2025	33821407,94	17292611,29		32660113,1544	1,0356	0,5295	1,0667	0,5454	0,9838	0,5030	02.12.2025
04.12.2025	33825556,39	17294732,36		32660113,1544	1,0357	0,5295	1,0668	0,5454	0,9839	0,5031	03.12.2025
05.12.2025	33831314,35	17297676,36		32660113,1544	1,0359	0,5296	1,0670	0,5455	0,9841	0,5032	04.12.2025
08.12.2025	33798605,20	17280952,43		32629398,1544	1,0358	0,5296	1,0669	0,5455	0,9840	0,5031	05.12.2025
09.12.2025	33786388,69	17274706,23		32629398,1544	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	08.12.2025
10.12.2025	33772162,30	17267432,39		32627365,6340	1,0351	0,5292	1,0662	0,5451	0,9833	0,5028	09.12.2025
11.12.2025	33758832,33	17260616,89		32627365,6340	1,0347	0,5290	1,0657	0,5449	0,9830	0,5026	10.12.2025
12.12.2025	33762378,36	17262429,95		32627365,634	1,0348	0,5291	1,0658	0,5449	0,9831	0,5027	11.12.2025
15.12.2025	33765556,31	17264054,81		32627365,6340	1,0349	0,5291	1,0659	0,5450	0,9832	0,5027	12.12.2025
16.12.2025	33759466,38	17260941,07		32606513,4034	1,0354	0,5294	1,0665	0,5453	0,9836	0,5029	15.12.2025
17.12.2025	33765190,05	17263867,54		32606513,4034	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	16.12.2025
18.12.2025	33765380,54	17263964,94		32606513,4034	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	17.12.2025
19.12.2025	33766966,92	17264776,04		32597341,9897	1,0359	0,5296	1,0670	0,5455	0,9841	0,5032	18.12.2025
30.12.2025	33801492,90	17282428,89		32591071,2439	1,0371	0,5303	1,0682	0,5462	0,9852	0,5037	29.12.2025

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
01.12.2025	3851134,21	1969053,65		3336977,2054	1,1541	0,5901	1,1656	0,5960	1,1310	0,5783	28.11.2025
02.12.2025	3853195,20	1970107,42		3336977,2054	1,1547	0,5904	1,2124	0,6199	1,0392	0,5313	01.12.2025
03.12.2025	3860613,43	1973900,30		3336977,2054	1,1569	0,5915	1,2147	0,6211	1,0412	0,5324	02.12.2025
04.12.2025	3861721,15	1974466,67		3336977,2054	1,1573	0,5917	1,2152	0,6213	1,0416	0,5326	03.12.2025
05.12.2025	3872683,81	1980071,79		3336977,2054	1,1605	0,5934	1,2185	0,6230	1,0445	0,5340	04.12.2025
08.12.2025	3875188,97	1981352,66		3336977,2054	1,1613	0,5938	1,2194	0,6235	1,0452	0,5344	05.12.2025
09.12.2025	3877271,21	1982417,29		3336977,2054	1,1619	0,5941	1,2200	0,6238	1,0457	0,5347	08.12.2025
10.12.2025	3871271,77	1979349,83		3336977,2054	1,1601	0,5931	1,2181	0,6228	1,0441	0,5338	09.12.2025
11.12.2025	3860211,4	1973694,75		3336977,2054	1,1568	0,5915	1,2146	0,6210	1,0411	0,5323	10.12.2025
12.12.2025	3881070,33	1984359,75		3336977,2054	1,1630	0,5946	1,2212	0,6244	1,0467	0,5352	11.12.2025
15.12.2025	3864387,54	1975829,97		3336977,2054	1,1581	0,5921	1,2160	0,6217	1,0423	0,5329	12.12.2025
16.12.2025	3880231,67	1983930,95		3336977,2054	1,1628	0,5945	1,2209	0,6242	1,0465	0,5351	15.12.2025
17.12.2025	3870621,99	1979017,60		3336977,2054	1,1599	0,5930	1,2179	0,6227	1,0439	0,5337	16.12.2025
18.12.2025	3857130,72	1972119,62		3336977,2054	1,1559	0,5910	1,2137	0,6206	1,0403	0,5319	17.12.2025
19.12.2025	3878936,52	1983268,75		3336977,2054	1,1624	0,5943	1,2205	0,6240	1,0462	0,5349	18.12.2025
30.12.2025	3876890,82	1982222,80		3335977,2054	1,1621	0,5942	1,2202	0,6239	1,0459	0,5348	29.12.2025

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
01.12.2025	15729213,95	8042219,39		14896622,2775	1,0559	0,5399	1,1087	0,5669	0,9503	0,4859	28.11.2025
02.12.2025	15729148,12	8042185,73		14896622,2775	1,0559	0,5399	1,1087	0,5669	0,9503	0,4859	01.12.2025
03.12.2025	15746995,05	8051310,72		14896622,2775	1,0571	0,5405	1,1100	0,5675	0,9514	0,4864	02.12.2025
04.12.2025	15750885,12	8053299,68		14896622,2775	1,0573	0,5406	1,1102	0,5676	0,9516	0,4865	03.12.2025
05.12.2025	15773583,76	8064905,31		14896622,2775	1,0589	0,5414	1,1118	0,5685	0,9530	0,4873	04.12.2025
08.12.2025	15773976,96	8065106,35		14896622,2775	1,0589	0,5414	1,1118	0,5685	0,9530	0,4873	05.12.2025
09.12.2025	15773137,12	8064676,95		14896622,2775	1,0588	0,5414	1,1117	0,5684	0,9529	0,4872	08.12.2025
10.12.2025	15766579,46	8061324,07		14896622,2775	1,0584	0,5412	1,1113	0,5682	0,9526	0,4871	09.12.2025
11.12.2025	15742247,77	8048883,48		14891499,5892	1,0571	0,5405	1,1100	0,5675	0,9514	0,4864	10.12.2025
12.12.2025	15776111,64	8066197,80		14886250,7964	1,0598	0,5419	1,1128	0,5690	0,9538	0,4877	11.12.2025
15.12.2025	15756447,91	8056143,89		14886250,7964	1,0585	0,5412	1,1114	0,5682	0,9527	0,4871	12.12.2025
16.12.2025	15786627,55	8071574,50		14886250,7964	1,0605	0,5422	1,1135	0,5693	0,9545	0,4880	15.12.2025
17.12.2025	15739573,73	8047516,26		14865771,1634	1,0588	0,5414	1,1117	0,5684	0,9529	0,4872	16.12.2025
18.12.2025	15706389,73	8030549,55		14865771,1634	1,0565	0,5402	1,1093	0,5672	0,9509	0,4862	17.12.2025
19.12.2025	15755737,07	8055780,45		14865771,1634	1,0599	0,5419	1,1129	0,5690	0,9539	0,4877	18.12.2025
30.12.2025	15772439,62	8064320,32		14865771,1634	1,0610	0,5425	1,1141	0,5696	0,9549	0,4882	29.12.2025

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
01.12.2025	6199204,00	3169602,68		5772357,7917	1,0739	0,5491	1,0739	0,5491	1,0739	0,5491	28.11.2025
02.12.2025	6185299,52	3162493,43		5772912,3885	1,0714	0,5478	1,0714	0,5478	1,0714	0,5478	01.12.2025
03.12.2025	6159506,04	3149305,43		5773189,4816	1,0669	0,5455	1,0669	0,5455	1,0669	0,5455	02.12.2025
04.12.2025	6172823,08	3156114,32		5776246,7342	1,0687	0,5464	1,0687	0,5464	1,0687	0,5464	03.12.2025
05.12.2025	6165729,50	3152487,44		5776339,7661	1,0674	0,5458	1,0674	0,5458	1,0674	0,5458	04.12.2025
08.12.2025	6178027,58	3158775,34		5772792,5035	1,0702	0,5472	1,0702	0,5472	1,0702	0,5472	05.12.2025
09.12.2025	6160663,56	3149897,26		5772700,1504	1,0672	0,5457	1,0672	0,5457	1,0672	0,5457	08.12.2025
10.12.2025	6180317,36	3159946,09		5782740,4346	1,0688	0,5465	1,0688	0,5465	1,0688	0,5465	09.12.2025
11.12.2025	6178043,43	3158783,45		5784387,5651	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	10.12.2025
12.12.2025	6168081,20	3153689,84		5774538,4632	1,0682	0,5462	1,0682	0,5462	1,0682	0,5462	11.12.2025
15.12.2025	6150813,72	3144861,12		5777001,0586	1,0647	0,5444	1,0647	0,5444	1,0647	0,5444	12.12.2025
16.12.2025	6151397,85	3145159,78		5777233,3574	1,0648	0,5444	1,0648	0,5444	1,0648	0,5444	15.12.2025
17.12.2025	6171045,94	3155205,69		5777326,5801	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	16.12.2025
18.12.2025	6149851,35	3144369,07		5778911,2181	1,0642	0,5441	1,0642	0,5441	1,0642	0,5441	17.12.2025
19.12.2025	6124129,81	3131217,85		5779004,1462	1,0597	0,5418	1,0597	0,5418	1,0597	0,5418	18.12.2025
30.12.2025	6198691,90	3169340,84		5807082,0878	1,0674	0,5458	1,0674	0,5458	1,0674	0,5458	29.12.2025

Забележки:

- Цените са валидни за поръчки, приети на **датата, за която са валидни определените стойности.**
- Съгласно изискването на чл. 69, ал. 7 от Наредба № 44 на 30.12.2025 г. са определени цени на управляваните фондове валидни за 29.12.2025 г., по които няма да бъдат изпълнявани поръчки