

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 31 октомври 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
01.10.2025	17342162,39	8866906,83		10619178,4972	1,6331	0,8350	1,6331	0,8350	1,6331	0,8350	30.09.2025
02.10.2025	17318275,91	8854693,87		10616271,8111	1,6313	0,8341	1,6313	0,8341	1,6313	0,8341	01.10.2025
03.10.2025	17356842,65	8874412,73		10614907,5682	1,6351	0,8360	1,6351	0,8360	1,6351	0,8360	02.10.2025
06.10.2025	17364667,38	8878413,45		10615969,3259	1,6357	0,8363	1,6357	0,8363	1,6357	0,8363	03.10.2025
07.10.2025	17381157,64	8886844,79		10614049,6990	1,6376	0,8373	1,6376	0,8373	1,6376	0,8373	06.10.2025
08.10.2025	17392439,14	8892612,93		10614113,4048	1,6386	0,8378	1,6386	0,8378	1,6386	0,8378	07.10.2025
09.10.2025	17453728,20	8923949,53		10610621,4734	1,6449	0,8410	1,6449	0,8410	1,6449	0,8410	08.10.2025
10.10.2025	17519669,21	8957664,63		10622032,8661	1,6494	0,8433	1,6494	0,8433	1,6494	0,8433	09.10.2025
13.10.2025	17491177,16	8943096,87		10620922,2154	1,6469	0,8420	1,6469	0,8420	1,6469	0,8420	10.10.2025
14.10.2025	17470091,61	8932316,00		10624773,1379	1,6443	0,8407	1,6443	0,8407	1,6443	0,8407	13.10.2025
15.10.2025	17427512,66	8910545,73		10629302,2178	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	14.10.2025
16.10.2025	17446321,68	8920162,63		10629724,7700	1,6413	0,8392	1,6413	0,8392	1,6413	0,8392	15.10.2025
17.10.2025	17519537,12	8957597,09		10659829,7721	1,6435	0,8403	1,6435	0,8403	1,6435	0,8403	16.10.2025
20.10.2025	17496143,72	8945636,24		10697176,7700	1,6356	0,8363	1,6356	0,8363	1,6356	0,8363	17.10.2025
21.10.2025	17505495,43	8950417,69		10697418,3449	1,6364	0,8367	1,6364	0,8367	1,6364	0,8367	20.10.2025
22.10.2025	17570326,94	8983565,51		10720888,3467	1,6389	0,8380	1,6389	0,8380	1,6389	0,8380	21.10.2025
23.10.2025	17518118,39	8956871,71		10727851,8624	1,6330	0,8349	1,6330	0,8349	1,6330	0,8349	22.10.2025
24.10.2025	17513560,26	8954541,17		10727851,8624	1,6325	0,8347	1,6325	0,8347	1,6325	0,8347	23.10.2025
27.10.2025	17541246,64	8968696,99		10728033,1450	1,6351	0,8360	1,6351	0,8360	1,6351	0,8360	24.10.2025
28.10.2025	17599117,87	8998286,08		10742035,2545	1,6383	0,8376	1,6383	0,8376	1,6383	0,8376	27.10.2025
29.10.2025	17561167,06	8978882,14		10737762,4497	1,6355	0,8362	1,6355	0,8362	1,6355	0,8362	28.10.2025
30.10.2025	17592670,83	8994989,76		10733289,7809	1,6391	0,8381	1,6391	0,8381	1,6391	0,8381	29.10.2025
31.10.2025	17602217,06	8999870,67		10734499,6667	1,6398	0,8384	1,6398	0,8384	1,6398	0,8384	30.10.2025

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
01.10.2025	7887339,35	4032732,57		5075777,1337	1,5539	0,7945	1,5539	0,7945	1,5539	0,7945	30.09.2025
02.10.2025	7959740,85	4069750,87		5080203,8860	1,5668	0,8011	1,5668	0,8011	1,5668	0,8011	01.10.2025
03.10.2025	8021420,79	4101287,33		5087011,8199	1,5768	0,8062	1,5768	0,8062	1,5768	0,8062	02.10.2025
06.10.2025	8055068,33	4118491,04		5089319,4204	1,5827	0,8092	1,5827	0,8092	1,5827	0,8092	03.10.2025
07.10.2025	8017190,00	4099124,16		5069941,4031	1,5813	0,8085	1,5813	0,8085	1,5813	0,8085	06.10.2025
08.10.2025	8015463,70	4098241,51		5085704,0628	1,5761	0,8058	1,5761	0,8058	1,5761	0,8058	07.10.2025
09.10.2025	8073164,53	4127743,48		5080650,3753	1,5890	0,8124	1,5890	0,8124	1,5890	0,8124	08.10.2025
10.10.2025	8130005,44	4156805,78		5117350,3292	1,5887	0,8123	1,5887	0,8123	1,5887	0,8123	09.10.2025
13.10.2025	7983612,64	4081956,33		5117037,2920	1,5602	0,7977	1,5602	0,7977	1,5602	0,7977	10.10.2025
14.10.2025	8024278,50	4102748,45		5118074,4635	1,5678	0,8016	1,5678	0,8016	1,5678	0,8016	13.10.2025
15.10.2025	8034740,62	4108097,65		5132695,8308	1,5654	0,8004	1,5654	0,8004	1,5654	0,8004	14.10.2025
16.10.2025	8044947,03	4113316,10		5134101,9588	1,5670	0,8012	1,5670	0,8012	1,5670	0,8012	15.10.2025
17.10.2025	8073876,79	4128107,65		5135902,4804	1,5720	0,8038	1,5720	0,8038	1,5720	0,8038	16.10.2025
20.10.2025	8033289,92	4107355,92		5169095,3343	1,5541	0,7946	1,5541	0,7946	1,5541	0,7946	17.10.2025
21.10.2025	8142855,93	4163376,13		5179501,7451	1,5721	0,8038	1,5721	0,8038	1,5721	0,8038	20.10.2025
22.10.2025	8142455,82	4163171,55		5170202,6239	1,5749	0,8052	1,5749	0,8052	1,5749	0,8052	21.10.2025
23.10.2025	8145047,60	4164496,71		5192777,2597	1,5685	0,8020	1,5685	0,8020	1,5685	0,8020	22.10.2025
24.10.2025	8176394,74	4180524,25		5193092,3788	1,5745	0,8050	1,5745	0,8050	1,5745	0,8050	23.10.2025
27.10.2025	8214419,99	4199966,25		5203179,5271	1,5787	0,8072	1,5787	0,8072	1,5787	0,8072	24.10.2025
28.10.2025	8281542,51	4234285,45		5217134,5282	1,5874	0,8116	1,5874	0,8116	1,5874	0,8116	27.10.2025
29.10.2025	8306924,84	4247263,23		5231703,2909	1,5878	0,8118	1,5878	0,8118	1,5878	0,8118	28.10.2025
30.10.2025	8330298,33	4259213,90		5249963,6700	1,5867	0,8113	1,5867	0,8113	1,5867	0,8113	29.10.2025
31.10.2025	8309938,82	4248804,25		5254622,9689	1,5815	0,8086	1,5815	0,8086	1,5815	0,8086	30.10.2025

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
01.10.2025	8006504,90	4093660,95		4991333,4896	1,6041	0,8202	1,6041	0,8202	1,6041	0,8202	30.09.2025
02.10.2025	8026985,16	4104132,34		4993124,3525	1,6076	0,8220	1,6076	0,8220	1,6076	0,8220	01.10.2025
03.10.2025	8052080,61	4116963,44		4995338,1419	1,6119	0,8242	1,6119	0,8242	1,6119	0,8242	02.10.2025
06.10.2025	8062851,08	4122470,30		5002022,3776	1,6119	0,8242	1,6119	0,8242	1,6119	0,8242	03.10.2025
07.10.2025	8096371,32	4139608,92		5002633,5871	1,6184	0,8275	1,6184	0,8275	1,6184	0,8275	06.10.2025
08.10.2025	8077098,73	4129755,00		5003248,7065	1,6144	0,8254	1,6144	0,8254	1,6144	0,8254	07.10.2025
09.10.2025	8164150,44	4174263,84		5014648,6469	1,6281	0,8324	1,6281	0,8324	1,6281	0,8324	08.10.2025
10.10.2025	8238193,65	4212121,53		5061835,7756	1,6275	0,8321	1,6275	0,8321	1,6275	0,8321	09.10.2025
13.10.2025	8104749,80	4143892,77		5067887,2128	1,5992	0,8177	1,5992	0,8177	1,5992	0,8177	10.10.2025
14.10.2025	8185255,30	4185054,58		5076375,8144	1,6124	0,8244	1,6124	0,8244	1,6124	0,8244	13.10.2025
15.10.2025	8143782,93	4163850,09		5082168,2209	1,6024	0,8193	1,6024	0,8193	1,6024	0,8193	14.10.2025
16.10.2025	8175808,57	4180224,54		5079659,4202	1,6095	0,8229	1,6095	0,8229	1,6095	0,8229	15.10.2025
17.10.2025	8221502,44	4203587,45		5082737,6856	1,6175	0,8270	1,6175	0,8270	1,6175	0,8270	16.10.2025
20.10.2025	8130640,97	4157130,72		5084579,5085	1,5991	0,8176	1,5991	0,8176	1,5991	0,8176	17.10.2025
21.10.2025	8235244,91	4210613,86		5094446,7272	1,6165	0,8265	1,6165	0,8265	1,6165	0,8265	20.10.2025
22.10.2025	8200749,16	4192976,47		5095435,2483	1,6094	0,8229	1,6094	0,8229	1,6094	0,8229	21.10.2025
23.10.2025	8196393,30	4190749,35		5122196,1955	1,6002	0,8182	1,6002	0,8182	1,6002	0,8182	22.10.2025
24.10.2025	8249456,77	4217880,27		5126666,4862	1,6091	0,8227	1,6091	0,8227	1,6091	0,8227	23.10.2025
27.10.2025	8309190,70	4248421,74		5138582,0094	1,6170	0,8268	1,6170	0,8268	1,6170	0,8268	24.10.2025
28.10.2025	8352630,21	4270632,01		5147284,1626	1,6227	0,8297	1,6227	0,8297	1,6227	0,8297	27.10.2025
29.10.2025	8355150,05	4271920,39		5150514,6789	1,6222	0,8294	1,6222	0,8294	1,6222	0,8294	28.10.2025
30.10.2025	8444556,01	4317632,93		5174212,0704	1,6320	0,8344	1,6320	0,8344	1,6320	0,8344	29.10.2025
31.10.2025	8802310,49	4500549,89		5429031,9548	1,6213	0,8290	1,6213	0,8290	1,6213	0,8290	30.10.2025

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
01.10.2025	40516753,01	20715886,87	20715886,87	16360871,7609	1,2662	1,2662	1,2662	1,2662	1,2662	1,2662	30.09.2025
02.10.2025	40472894,88	20693462,56	20693462,56	16338754,2135	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	01.10.2025
03.10.2025	40450158,64	20681837,71	20681837,71	16323613,5357	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	02.10.2025
06.10.2025	40468771,83	20691354,48	20691354,48	16319421,8249	1,2679	1,2679	1,2679	1,2679	1,2679	1,2679	03.10.2025
07.10.2025	40391430,95	20651810,71	20651810,71	16295360,0897	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	06.10.2025
08.10.2025	40383051,93	20647526,59	20647526,59	16295165,8144	1,2671	1,2671	1,2671	1,2671	1,2671	1,2671	07.10.2025
09.10.2025	40389273,04	20650707,39	20650707,39	16295529,0757	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	1,2673	08.10.2025
10.10.2025	40403534,49	20657999,16	20657999,16	16295962,2723	1,2677	1,2677	1,2677	1,2677	1,2677	1,2677	09.10.2025
13.10.2025	40373280,50	20642530,54	20642530,54	16284492,6008	1,2676	1,2676	1,2676	1,2676	1,2676	1,2676	10.10.2025
14.10.2025	40390012,01	20651085,22	20651085,22	16284649,9695	1,2681	1,2681	1,2681	1,2681	1,2681	1,2681	13.10.2025
15.10.2025	40399109,83	20655736,86	20655736,86	16284729,4390	1,2684	1,2684	1,2684	1,2684	1,2684	1,2684	14.10.2025
16.10.2025	40450235,28	20681876,89	20681876,89	16284808,9858	1,2700	1,2700	1,2700	1,2700	1,2700	1,2700	15.10.2025
17.10.2025	40480903,53	20697557,32	20697557,32	16284565,4376	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	1,2710	16.10.2025
20.10.2025	40476299,03	20695203,07	20695203,07	16285904,5592	1,2707	1,2707	1,2707	1,2707	1,2707	1,2707	17.10.2025
21.10.2025	40489296,35	20701848,50	20701848,50	16286391,7101	1,2711	1,2711	1,2711	1,2711	1,2711	1,2711	20.10.2025
22.10.2025	40532883,04	20724134,02	20724134,02	16286551,0475	1,2725	1,2725	1,2725	1,2725	1,2725	1,2725	21.10.2025
23.10.2025	40543198,58	20729408,27	20729408,27	16285651,8096	1,2729	1,2729	1,2729	1,2729	1,2729	1,2729	22.10.2025
24.10.2025	40536225,94	20725843,22	20725843,22	16285651,8096	1,2726	1,2726	1,2726	1,2726	1,2726	1,2726	23.10.2025
27.10.2025	40528943,96	20722120,00	20722120,00	16285376,7483	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	1,2724	24.10.2025
28.10.2025	40563978,15	20740032,70	20740032,70	16285376,7483	1,2735	1,2735	1,2735	1,2735	1,2735	1,2735	27.10.2025
29.10.2025	40583885,92	20750211,38	20750211,38	16285376,7483	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	1,2742	28.10.2025
30.10.2025	40617294,59	20767292,96	20767292,96	16285750,3519	1,2752	1,2752	1,2752	1,2752	1,2752	1,2752	29.10.2025
31.10.2025	40664417,19	20791386,36	20791386,36	16309105,1978	1,2748	1,2748	1,2748	1,2748	1,2748	1,2748	30.10.2025

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
01.10.2025	16193620,38	8279666,63		14810308,0881	1,0934	0,5590	1,0934	0,5590	1,0934	0,5590	30.09.2025
02.10.2025	16205483,79	8285732,29		14806165,3823	1,0945	0,5596	1,0945	0,5596	1,0945	0,5596	01.10.2025
03.10.2025	16225749,34	8296093,90		14806667,1612	1,0958	0,5603	1,0958	0,5603	1,0958	0,5603	02.10.2025
06.10.2025	16252772,53	8309910,64		14803222,5053	1,0979	0,5613	1,0979	0,5613	1,0979	0,5613	03.10.2025
07.10.2025	16240291,04	8303528,96		14803313,5385	1,0971	0,5609	1,0971	0,5609	1,0971	0,5609	06.10.2025
08.10.2025	16264645,55	8315981,22		14833333,7222	1,0965	0,5606	1,0965	0,5606	1,0965	0,5606	07.10.2025
09.10.2025	16288341,98	8328097,01		14828773,8383	1,0984	0,5616	1,0984	0,5616	1,0984	0,5616	08.10.2025
10.10.2025	16224756,18	8295586,11		14767507,6870	1,0987	0,5618	1,0987	0,5618	1,0987	0,5618	09.10.2025
13.10.2025	16176614,85	8270971,84		14766870,1692	1,0955	0,5601	1,0955	0,5601	1,0955	0,5601	10.10.2025
14.10.2025	16195711,89	8280736,00		14766870,1692	1,0968	0,5608	1,0968	0,5608	1,0968	0,5608	13.10.2025
15.10.2025	16184716,70	8275114,25		14766855,8562	1,0960	0,5604	1,0960	0,5604	1,0960	0,5604	14.10.2025
16.10.2025	16235855,60	8301261,15		14784795,0887	1,0981	0,5614	1,0981	0,5614	1,0981	0,5614	15.10.2025
17.10.2025	16244861,81	8305865,95		14778997,0887	1,0992	0,5620	1,0992	0,5620	1,0992	0,5620	16.10.2025
20.10.2025	16258380,54	8312777,97		14828112,6711	1,0965	0,5606	1,0965	0,5606	1,0965	0,5606	17.10.2025
21.10.2025	16325467,30	8347078,89		14847129,8370	1,0996	0,5622	1,0996	0,5622	1,0996	0,5622	20.10.2025
22.10.2025	16341772,13	8355415,41		14847220,8122	1,1007	0,5628	1,1007	0,5628	1,1007	0,5628	21.10.2025
23.10.2025	16317199,92	8342851,84		14842915,2791	1,0993	0,5621	1,0993	0,5621	1,0993	0,5621	22.10.2025
24.10.2025	16319791,30	8344176,79		14837828,8309	1,0999	0,5624	1,0999	0,5624	1,0999	0,5624	23.10.2025
27.10.2025	16343732,66	8356417,82		14837919,5750	1,1015	0,5632	1,1015	0,5632	1,1015	0,5632	24.10.2025
28.10.2025	16362133,00	8365825,76		14827507,8653	1,1035	0,5642	1,1035	0,5642	1,1035	0,5642	27.10.2025
29.10.2025	16369654,32	8369671,35		14827824,8081	1,1040	0,5645	1,1040	0,5645	1,1040	0,5645	28.10.2025
30.10.2025	16389869,82	8380007,37		14829316,0688	1,1052	0,5651	1,1052	0,5651	1,1052	0,5651	29.10.2025
31.10.2025	16375207,88	8372510,84		14829406,4193	1,1042	0,5646	1,1042	0,5646	1,1042	0,5646	30.10.2025

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
01.10.2025	23841023,04	12189721,52		17235736,7604	1,3832	0,7072	1,3832	0,7072	1,3832	0,7072	30.09.2025
02.10.2025	23828619,33	12183379,60		17243204,5767	1,3819	0,7066	1,3819	0,7066	1,3819	0,7066	01.10.2025
03.10.2025	23920535,29	12230375,49		17245774,6529	1,3870	0,7092	1,3870	0,7092	1,3870	0,7092	02.10.2025
06.10.2025	23931455,43	12235958,87		17247762,8806	1,3875	0,7094	1,3875	0,7094	1,3875	0,7094	03.10.2025
07.10.2025	23946394,77	12243597,23		17242146,5267	1,3888	0,7101	1,3888	0,7101	1,3888	0,7101	06.10.2025
08.10.2025	23974686,29	12258062,45		17242290,2931	1,3905	0,7110	1,3905	0,7110	1,3905	0,7110	07.10.2025
09.10.2025	24061211,88	12302302,29		17241172,9449	1,3956	0,7136	1,3956	0,7136	1,3956	0,7136	08.10.2025
10.10.2025	24132004,59	12338498,02		17251546,3293	1,3988	0,7152	1,3988	0,7152	1,3988	0,7152	09.10.2025
13.10.2025	24064675,14	12304073,02		17251476,6679	1,3949	0,7132	1,3949	0,7132	1,3949	0,7132	10.10.2025
14.10.2025	23993936,92	12267905,15		17251476,6679	1,3908	0,7111	1,3908	0,7111	1,3908	0,7111	13.10.2025
15.10.2025	23908999,27	12224477,21		17252577,0000	1,3858	0,7085	1,3858	0,7085	1,3858	0,7085	14.10.2025
16.10.2025	23976334,91	12258905,38		17253254,9895	1,3897	0,7105	1,3897	0,7105	1,3897	0,7105	15.10.2025
17.10.2025	23987236,41	12264479,23		17252534,8582	1,3904	0,7109	1,3904	0,7109	1,3904	0,7109	16.10.2025
20.10.2025	23878520,82	12208893,83		17254570,4261	1,3839	0,7076	1,3839	0,7076	1,3839	0,7076	17.10.2025
21.10.2025	23910768,55	12225381,83		17251990,2144	1,3860	0,7087	1,3860	0,7087	1,3860	0,7087	20.10.2025
22.10.2025	23959389,93	12250241,55		17250462,3729	1,3889	0,7101	1,3889	0,7101	1,3889	0,7101	21.10.2025
23.10.2025	23860048,81	12199449,24		17252087,9811	1,3830	0,7071	1,3830	0,7071	1,3830	0,7071	22.10.2025
24.10.2025	23834056,46	12186159,56		17252230,9097	1,3815	0,7063	1,3815	0,7063	1,3815	0,7063	23.10.2025
27.10.2025	23895840,96	12217749,48		17250302,6766	1,3852	0,7082	1,3852	0,7082	1,3852	0,7082	24.10.2025
28.10.2025	23961650,78	12251397,50		17250518,2092	1,3890	0,7102	1,3890	0,7102	1,3890	0,7102	27.10.2025
29.10.2025	23939061,19	12239847,63		17249279,7819	1,3878	0,7096	1,3878	0,7096	1,3878	0,7096	28.10.2025
30.10.2025	23971401,63	12256383,03		17248098,7183	1,3898	0,7106	1,3898	0,7106	1,3898	0,7106	29.10.2025
31.10.2025	23983845,33	12262745,40		17254213,5137	1,3900	0,7107	1,3900	0,7107	1,3900	0,7107	30.10.2025

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
01.10.2025	9262761,50	4735974,75		7029066,0926	1,3178	0,6738	1,3837	0,7075	1,1860	0,6064	30.09.2025
02.10.2025	9285703,04	4747704,58		7029066,0926	1,3210	0,6754	1,3871	0,7092	1,1889	0,6079	01.10.2025
03.10.2025	9307625,49	4758913,35		7029066,0926	1,3242	0,6771	1,3904	0,7109	1,1918	0,6094	02.10.2025
06.10.2025	9308148,96	4759180,99		7029066,0926	1,3242	0,6771	1,3904	0,7109	1,1918	0,6094	03.10.2025
07.10.2025	9301826,24	4755948,24		7029066,0926	1,3233	0,6766	1,3895	0,7104	1,1910	0,6089	06.10.2025
08.10.2025	9296586,06	4753268,98		7029066,0926	1,3226	0,6762	1,3887	0,7100	1,1903	0,6086	07.10.2025
09.10.2025	9311273,62	4760778,61		7029066,0926	1,3247	0,6773	1,3909	0,7112	1,1922	0,6096	08.10.2025
10.10.2025	9304290,39	4757208,14		7029066,0926	1,3237	0,6768	1,3899	0,7106	1,1913	0,6091	09.10.2025
13.10.2025	9271646,48	4740517,57		7029066,0926	1,3190	0,6744	1,3850	0,7081	1,1871	0,6070	10.10.2025
14.10.2025	9281660,67	4745637,74		7029066,0926	1,3205	0,6752	1,3865	0,7089	1,1885	0,6077	13.10.2025
15.10.2025	9277712,18	4743618,91		7029066,0926	1,3199	0,6749	1,3859	0,7086	1,1879	0,6074	14.10.2025
16.10.2025	9299932,80	4754980,14		7029066,0926	1,3231	0,6765	1,3893	0,7103	1,1908	0,6088	15.10.2025
17.10.2025	9311507,68	4760898,28		7029066,0926	1,3247	0,6773	1,3909	0,7112	1,1922	0,6096	16.10.2025
20.10.2025	9297948,42	4753965,54		7029066,0926	1,3228	0,6763	1,3889	0,7101	1,1905	0,6087	17.10.2025
21.10.2025	9323463,77	4767011,33		7029066,0926	1,3264	0,6782	1,3927	0,7121	1,1938	0,6104	20.10.2025
22.10.2025	9324606,08	4767595,38		7029066,0926	1,3266	0,6783	1,3929	0,7122	1,1939	0,6104	21.10.2025
23.10.2025	9307289,52	4758741,57		7029066,0926	1,3241	0,6770	1,3903	0,7108	1,1917	0,6093	22.10.2025
24.10.2025	9320049,54	4765265,66		7029066,0926	1,3259	0,6779	1,3922	0,7118	1,1933	0,6101	23.10.2025
27.10.2025	9318999,45	4764728,76		7029066,0926	1,3258	0,6779	1,3921	0,7118	1,1932	0,6101	24.10.2025
28.10.2025	9332808,46	4771789,19		7029066,0926	1,3277	0,6788	1,3941	0,7128	1,1949	0,6109	27.10.2025
29.10.2025	9326958,37	4768798,09		7026079,0926	1,3275	0,6787	1,3939	0,7127	1,1948	0,6109	28.10.2025
30.10.2025	9328598,81	4769636,83		7026079,0926	1,3277	0,6788	1,3941	0,7128	1,1949	0,6109	29.10.2025
31.10.2025	9327767,66	4769211,87		7026079,0926	1,3276	0,6788	1,3940	0,7127	1,1948	0,6109	30.10.2025

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
01.10.2025	10438591,46	5337167,06		8852138,6031	1,1792	0,6029	1,2382	0,6331	1,0613	0,5426	30.09.2025
02.10.2025	10514127,64	5375788,10		8852138,6031	1,1878	0,6073	1,2472	0,6377	1,0690	0,5466	01.10.2025
03.10.2025	10592434,34	5415825,68		8852138,6031	1,1966	0,6118	1,2564	0,6424	1,0769	0,5506	02.10.2025
06.10.2025	10590336,27	5414752,95		8852138,6031	1,1964	0,6117	1,2562	0,6423	1,0768	0,5506	03.10.2025
07.10.2025	10569387,96	5404042,25		8852138,6031	1,1940	0,6105	1,2537	0,6410	1,0746	0,5494	06.10.2025
08.10.2025	10550057,28	5394158,63		8852138,6031	1,1918	0,6094	1,2514	0,6398	1,0726	0,5484	07.10.2025
09.10.2025	10599235,95	5419303,29		8852138,6031	1,1974	0,6122	1,2573	0,6428	1,0777	0,5510	08.10.2025
10.10.2025	10569689,67	5404196,52		8852138,6031	1,1940	0,6105	1,2537	0,6410	1,0746	0,5494	09.10.2025
13.10.2025	10449672,04	5342832,48		8852138,6031	1,1805	0,6036	1,2395	0,6337	1,0625	0,5432	10.10.2025
14.10.2025	10488137,98	5362499,80		8852138,6031	1,1848	0,6058	1,2440	0,6360	1,0663	0,5452	13.10.2025
15.10.2025	10465123,86	5350732,87		8841770,2143	1,1836	0,6052	1,2428	0,6354	1,0652	0,5446	14.10.2025
16.10.2025	10539410,77	5388715,16		8841770,2143	1,1920	0,6095	1,2516	0,6399	1,0728	0,5485	15.10.2025
17.10.2025	10581543,13	5410257,09		8841770,2143	1,1968	0,6119	1,2566	0,6425	1,0771	0,5507	16.10.2025
20.10.2025	10538123,98	5388057,23		8841770,2143	1,1919	0,6094	1,2515	0,6399	1,0727	0,5485	17.10.2025
21.10.2025	10626249,98	5433115,34		8841770,2143	1,2018	0,6145	1,2619	0,6452	1,0816	0,5530	20.10.2025
22.10.2025	10626612,81	5433300,85		8841770,2143	1,2019	0,6145	1,2620	0,6453	1,0817	0,5531	21.10.2025
23.10.2025	10565484,04	5402046,21		8841770,2143	1,1950	0,6110	1,2548	0,6416	1,0755	0,5499	22.10.2025
24.10.2025	10604456,93	5421972,73		8841770,2143	1,1994	0,6132	1,2594	0,6439	1,0795	0,5519	23.10.2025
27.10.2025	10602586,35	5421016,32		8841770,2143	1,1991	0,6131	1,2591	0,6438	1,0792	0,5518	24.10.2025
28.10.2025	10647337,07	5443897,00		8841770,2143	1,2042	0,6157	1,2644	0,6465	1,0838	0,5541	27.10.2025
29.10.2025	10640320,48	5440309,47		8841770,2143	1,2034	0,6153	1,2636	0,6461	1,0831	0,5538	28.10.2025
30.10.2025	10645034,70	5442719,82		8841770,2143	1,2039	0,6155	1,2641	0,6463	1,0835	0,5540	29.10.2025
31.10.2025	10640398,51	5440349,37		8841770,2143	1,2034	0,6153	1,2636	0,6461	1,0831	0,5538	30.10.2025

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
01.10.2025	7384408,98	3775588,36	3775588,36	3230889,1007	1,1686	1,1686	1,2270	1,2270	1,0517	1,0517	30.09.2025
02.10.2025	7433898,36	3800891,88	3800891,88	3230889,1007	1,1764	1,1764	1,2352	1,2352	1,0588	1,0588	01.10.2025
03.10.2025	7483330,45	3826166,10	3826166,10	3230889,1007	1,1842	1,1842	1,2434	1,2434	1,0658	1,0658	02.10.2025
06.10.2025	7483579,77	3826293,58	3826293,58	3230889,1007	1,1843	1,1843	1,2435	1,2435	1,0659	1,0659	03.10.2025
07.10.2025	7468713,63	3818692,64	3818692,64	3230889,1007	1,1819	1,1819	1,2410	1,2410	1,0637	1,0637	06.10.2025
08.10.2025	7453993,54	3811166,38	3811166,38	3230889,1007	1,1796	1,1796	1,2386	1,2386	1,0616	1,0616	07.10.2025
09.10.2025	7488651,87	3828886,90	3828886,90	3230889,1007	1,1851	1,1851	1,2444	1,2444	1,0666	1,0666	08.10.2025
10.10.2025	7470270,90	3819488,86	3819488,86	3230889,1007	1,1822	1,1822	1,2413	1,2413	1,0640	1,0640	09.10.2025
13.10.2025	7395584,31	3781302,21	3781302,21	3230889,1007	1,1704	1,1704	1,2289	1,2289	1,0534	1,0534	10.10.2025
14.10.2025	7421525,52	3794565,74	3794565,74	3230889,1007	1,1745	1,1745	1,2332	1,2332	1,0571	1,0571	13.10.2025
15.10.2025	7412102,90	3789748,04	3789748,04	3230889,1007	1,1730	1,1730	1,2317	1,2317	1,0557	1,0557	14.10.2025
16.10.2025	7459812,64	3814141,64	3814141,64	3230889,1007	1,1805	1,1805	1,2395	1,2395	1,0625	1,0625	15.10.2025
17.10.2025	7488167,18	3828639,08	3828639,08	3230889,1007	1,1850	1,1850	1,2443	1,2443	1,0665	1,0665	16.10.2025
20.10.2025	7457566,21	3812993,06	3812993,06	3230889,1007	1,1802	1,1802	1,2392	1,2392	1,0622	1,0622	17.10.2025
21.10.2025	7518029,54	3843907,47	3843907,47	3230889,1007	1,1897	1,1897	1,2492	1,2492	1,0707	1,0707	20.10.2025
22.10.2025	7520498,76	3845169,96	3845169,96	3230889,1007	1,1901	1,1901	1,2496	1,2496	1,0711	1,0711	21.10.2025
23.10.2025	7479711,84	3824315,94	3824315,94	3230889,1007	1,1837	1,1837	1,2429	1,2429	1,0653	1,0653	22.10.2025
24.10.2025	7506638,51	3838083,33	3838083,33	3230889,1007	1,1879	1,1879	1,2473	1,2473	1,0691	1,0691	23.10.2025
27.10.2025	7505966,71	3837739,84	3837739,84	3230889,1007	1,1878	1,1878	1,2472	1,2472	1,0690	1,0690	24.10.2025
28.10.2025	7536364,30	3853281,88	3853281,88	3230889,1007	1,1926	1,1926	1,2522	1,2522	1,0733	1,0733	27.10.2025
29.10.2025	7532732,93	3851425,19	3851425,19	3230889,1007	1,1921	1,1921	1,2517	1,2517	1,0729	1,0729	28.10.2025
30.10.2025	7536479,91	3853340,99	3853340,99	3230889,1007	1,1927	1,1927	1,2523	1,2523	1,0734	1,0734	29.10.2025
31.10.2025	7533145,60	3851636,19	3851636,19	3230889,1007	1,1921	1,1921	1,2517	1,2517	1,0729	1,0729	30.10.2025

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
01.10.2025	24061431,01	12302414,33		22983072,0634	1,0469	0,5353	1,0992	0,5620	0,9422	0,4817	30.09.2025
02.10.2025	24117233,71	12330945,79		22983072,0634	1,0493	0,5365	1,1018	0,5633	0,9444	0,4829	01.10.2025
03.10.2025	24169108,44	12357468,92		22975885,8018	1,0519	0,5378	1,1045	0,5647	0,9467	0,4840	02.10.2025
06.10.2025	24171304,80	12358591,90		22975885,8018	1,0520	0,5379	1,1046	0,5648	0,9468	0,4841	03.10.2025
07.10.2025	24155317,96	12350417,96		22975885,8018	1,0513	0,5375	1,1039	0,5644	0,9462	0,4838	06.10.2025
08.10.2025	24135861,33	12340469,94		22975885,8018	1,0505	0,5371	1,1030	0,5640	0,9455	0,4834	07.10.2025
09.10.2025	24178443,92	12362242,08		22975885,8018	1,0523	0,5380	1,1049	0,5649	0,9471	0,4842	08.10.2025
10.10.2025	24161317,39	12353485,42		22975885,8018	1,0516	0,5377	1,1042	0,5646	0,9464	0,4839	09.10.2025
13.10.2025	24080091,31	12311955,19		22975885,8018	1,0481	0,5359	1,1005	0,5627	0,9433	0,4823	10.10.2025
14.10.2025	24115271,15	12329942,35		22975885,8018	1,0496	0,5367	1,1021	0,5635	0,9446	0,4830	13.10.2025
15.10.2025	24108238,69	12326346,71		22975885,8018	1,0493	0,5365	1,1018	0,5633	0,9444	0,4829	14.10.2025
16.10.2025	24165056,17	12355397,03		22975885,8018	1,0518	0,5378	1,1044	0,5647	0,9466	0,4840	15.10.2025
17.10.2025	24202670,78	12374629,07		22975885,8018	1,0534	0,5386	1,1061	0,5655	0,9481	0,4848	16.10.2025
20.10.2025	24169423,07	12357629,79		22975885,8018	1,0519	0,5378	1,1045	0,5647	0,9467	0,4840	17.10.2025
21.10.2025	24235981,51	12391660,58		22975885,8018	1,0548	0,5393	1,1075	0,5663	0,9493	0,4854	20.10.2025
22.10.2025	24250854,74	12399265,14		22975357,6513	1,0555	0,5397	1,1083	0,5667	0,9500	0,4857	21.10.2025
23.10.2025	24214098,13	12380471,78		22975357,6513	1,0539	0,5389	1,1066	0,5658	0,9485	0,4850	22.10.2025
24.10.2025	24243223,91	12395363,56		22975357,6513	1,0552	0,5395	1,1080	0,5665	0,9497	0,4856	23.10.2025
27.10.2025	24239679,99	12393551,58		22975357,6513	1,0550	0,5394	1,1078	0,5664	0,9495	0,4855	24.10.2025
28.10.2025	24271410,45	12409775,11		22975357,6513	1,0564	0,5401	1,1092	0,5671	0,9508	0,4861	27.10.2025
29.10.2025	24275736,79	12411987,13		22975357,6513	1,0566	0,5402	1,1094	0,5672	0,9509	0,4862	28.10.2025
30.10.2025	24285941,76	12417204,85		22975357,6513	1,0570	0,5404	1,1099	0,5675	0,9513	0,4864	29.10.2025
31.10.2025	24280865,32	12414609,31		22975357,6513	1,0568	0,5403	1,1096	0,5673	0,9511	0,4863	30.10.2025

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
01.10.2025	88738208,57	45371125,59		53596653,5419	1,6557	0,8465	1,6557	0,8465	1,6557	0,8465	30.09.2025
02.10.2025	88708277,33	45355821,99		53566106,1123	1,6561	0,8468	1,6561	0,8468	1,6561	0,8468	01.10.2025
03.10.2025	88756032,13	45380238,64		53573765,0081	1,6567	0,8471	1,6567	0,8471	1,6567	0,8471	02.10.2025
06.10.2025	88791444,07	45398344,47		53604611,5594	1,6564	0,8469	1,6564	0,8469	1,6564	0,8469	03.10.2025
07.10.2025	88819900,05	45412893,78		53599825,8172	1,6571	0,8473	1,6571	0,8473	1,6571	0,8473	06.10.2025
08.10.2025	88852003,04	45429307,78		53625739,8700	1,6569	0,8472	1,6569	0,8472	1,6569	0,8472	07.10.2025
09.10.2025	88867973,96	45437473,58		53623336,7415	1,6573	0,8474	1,6573	0,8474	1,6573	0,8474	08.10.2025
10.10.2025	88922028,11	45465111,03		53641218,0019	1,6577	0,8476	1,6577	0,8476	1,6577	0,8476	09.10.2025
13.10.2025	88948429,94	45478610,07		53657020,6276	1,6577	0,8476	1,6577	0,8476	1,6577	0,8476	10.10.2025
14.10.2025	88949883,70	45479353,37		53638059,8317	1,6583	0,8479	1,6583	0,8479	1,6583	0,8479	13.10.2025
15.10.2025	88893416,37	45450482,08		53590153,8067	1,6588	0,8481	1,6588	0,8481	1,6588	0,8481	14.10.2025
16.10.2025	89020601,61	45515510,86		53599237,8114	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	15.10.2025
17.10.2025	89041383,09	45526136,26		53572410,1263	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	16.10.2025
20.10.2025	89040633,95	45525753,24		53583873,3205	1,6617	0,8496	1,6617	0,8496	1,6617	0,8496	17.10.2025
21.10.2025	89102251,98	45557258,03		53607826,9395	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	20.10.2025
22.10.2025	89169748,07	45591768,24		53593573,9527	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	21.10.2025
23.10.2025	89270063,69	45643058,80		53640583,8623	1,6642	0,8509	1,6642	0,8509	1,6642	0,8509	22.10.2025
24.10.2025	89242655,83	45629045,38		53634906,1551	1,6639	0,8507	1,6639	0,8507	1,6639	0,8507	23.10.2025
27.10.2025	88640705,11	45321272,87		53282069,6122	1,6636	0,8506	1,6636	0,8506	1,6636	0,8506	24.10.2025
28.10.2025	88621075,45	45311236,38		53225422,9331	1,6650	0,8513	1,6650	0,8513	1,6650	0,8513	27.10.2025
29.10.2025	88662621,83	45332478,71		53224343,4114	1,6658	0,8517	1,6658	0,8517	1,6658	0,8517	28.10.2025
30.10.2025	88776870,67	45390893,21		53253675,6493	1,6671	0,8524	1,6671	0,8524	1,6671	0,8524	29.10.2025
31.10.2025	88754725,68	45379570,66		53257389,5095	1,6665	0,8521	1,6665	0,8521	1,6665	0,8521	30.10.2025

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
01.10.2025	42781642,30	21873906,37		32595365,6920	1,3125	0,6711	1,3519	0,6912	1,2469	0,6375	30.09.2025
02.10.2025	42783167,93	21874686,41		32593761,7141	1,3126	0,6711	1,3520	0,6913	1,2470	0,6376	01.10.2025
03.10.2025	42761474,04	21863594,50		32569014,2311	1,3129	0,6713	1,3523	0,6914	1,2473	0,6377	02.10.2025
06.10.2025	42769916,80	21867911,22		32565806,5326	1,3133	0,6715	1,3527	0,6916	1,2476	0,6379	03.10.2025
07.10.2025	42762810,79	21864277,97		32565806,5326	1,3131	0,6714	1,3525	0,6915	1,2474	0,6378	06.10.2025
08.10.2025	42760105,60	21862894,83		32565806,5326	1,3130	0,6713	1,3524	0,6915	1,2474	0,6378	07.10.2025
09.10.2025	42764129,71	21864952,33		32565806,5326	1,3132	0,6714	1,3526	0,6916	1,2475	0,6378	08.10.2025
10.10.2025	42768567,67	21867221,42		32565806,5326	1,3133	0,6715	1,3527	0,6916	1,2476	0,6379	09.10.2025
13.10.2025	42773013,90	21869494,74		32565806,5326	1,3134	0,6715	1,3528	0,6917	1,2477	0,6379	10.10.2025
14.10.2025	42775389,79	21870709,51		32565806,5326	1,3135	0,6716	1,3529	0,6917	1,2478	0,6380	13.10.2025
15.10.2025	42770581,25	21868250,95		32561949,2818	1,3135	0,6716	1,3529	0,6917	1,2478	0,6380	14.10.2025
16.10.2025	42772916,75	21869445,07		32561949,2818	1,3136	0,6716	1,3530	0,6918	1,2479	0,6380	15.10.2025
17.10.2025	42776785,98	21871423,38		32561949,2818	1,3137	0,6717	1,3531	0,6918	1,2480	0,6381	16.10.2025
20.10.2025	42777574,27	21871826,42		32561949,2818	1,3137	0,6717	1,3531	0,6918	1,2480	0,6381	17.10.2025
21.10.2025	42778938,64	21872524,01		32561949,2818	1,3138	0,6717	1,3532	0,6919	1,2481	0,6381	20.10.2025
22.10.2025	42785928,62	21876097,93		32561949,2818	1,3140	0,6718	1,3534	0,6920	1,2483	0,6382	21.10.2025
23.10.2025	42784009,59	21875116,75		32561949,2818	1,3139	0,6718	1,3533	0,6919	1,2482	0,6382	22.10.2025
24.10.2025	42777157,95	21871613,56		32557703,5075	1,3139	0,6718	1,3533	0,6919	1,2482	0,6382	23.10.2025
27.10.2025	42780637,23	21873392,49		32557703,5075	1,3140	0,6718	1,3534	0,6920	1,2483	0,6382	24.10.2025
28.10.2025	42782993,04	21874596,99		32555710,5075	1,3141	0,6719	1,3535	0,6920	1,2484	0,6383	27.10.2025
29.10.2025	42790089,72	21878225,47		32555710,5075	1,3144	0,6720	1,3538	0,6922	1,2487	0,6385	28.10.2025
30.10.2025	42794457,51	21880458,69		32555710,5075	1,3145	0,6721	1,3539	0,6922	1,2488	0,6385	29.10.2025
31.10.2025	42795228,94	21880853,11		32555710,5075	1,3145	0,6721	1,3539	0,6922	1,2488	0,6385	30.10.2025

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
01.10.2025	37743697,82	19298046,26		37742689,3238	1,0000	0,5113	1,0300	0,5266	0,9500	0,4857	30.09.2025
02.10.2025	37748271,81	19300384,91		37742689,3238	1,0001	0,5113	1,0301	0,5267	0,9501	0,4858	01.10.2025
03.10.2025	37741584,31	19296965,64		37727708,7985	1,0004	0,5115	1,0304	0,5268	0,9504	0,4859	02.10.2025
06.10.2025	37739695,42	19295999,87		37727708,7985	1,0003	0,5114	1,0303	0,5268	0,9503	0,4859	03.10.2025
07.10.2025	37735778,46	19293997,16		37727708,7985	1,0002	0,5114	1,0302	0,5267	0,9502	0,4858	06.10.2025
08.10.2025	37735382,95	19293794,94		37727708,7985	1,0002	0,5114	1,0302	0,5267	0,9502	0,4858	07.10.2025
09.10.2025	37709803,61	19280716,43		37692740,2702	1,0005	0,5115	1,0305	0,5269	0,9505	0,4860	08.10.2025
10.10.2025	37712496,09	19282093,07		37692740,2702	1,0005	0,5115	1,0305	0,5269	0,9505	0,4860	09.10.2025
13.10.2025	37722575,38	19287246,53		37692740,2702	1,0008	0,5117	1,0308	0,5270	0,9508	0,4861	10.10.2025
14.10.2025	37735471,68	19293840,30		37692740,2702	1,0011	0,5119	1,0311	0,5272	0,9510	0,4862	13.10.2025
15.10.2025	37743835,39	19298116,60		37692740,2702	1,0014	0,512	1,0314	0,5273	0,9513	0,4864	14.10.2025
16.10.2025	37762584,66	19307702,95		37692740,2702	1,0019	0,5123	1,0320	0,5277	0,9518	0,4866	15.10.2025
17.10.2025	37782016,06	19317638,07		37692740,2702	1,0024	0,5125	1,0325	0,5279	0,9523	0,4869	16.10.2025
20.10.2025	37776673,94	19314906,68		37689739,6701	1,0023	0,5125	1,0324	0,5279	0,9522	0,4869	17.10.2025
21.10.2025	37781660,63	19317456,34		37689739,6701	1,0024	0,5125	1,0325	0,5279	0,9523	0,4869	20.10.2025
22.10.2025	37798692,65	19326164,67		37689739,6701	1,0029	0,5128	1,0330	0,5282	0,9528	0,4872	21.10.2025
23.10.2025	37801062,87	19327376,55		37689739,6701	1,0030	0,5128	1,0331	0,5282	0,9529	0,4872	22.10.2025
24.10.2025	37795168,76	19324362,94		37689739,6701	1,0028	0,5127	1,0329	0,5281	0,9527	0,4871	23.10.2025
27.10.2025	37782040,50	19317650,56		37689739,6701	1,0024	0,5125	1,0325	0,5279	0,9523	0,4869	24.10.2025
28.10.2025	37784045,17	19318675,53		37689739,6701	1,0025	0,5126	1,0326	0,5280	0,9524	0,4870	27.10.2025
29.10.2025	37799592,80	19326624,91		37689739,6701	1,0029	0,5128	1,0330	0,5282	0,9528	0,4872	28.10.2025
30.10.2025	37813560,43	19333766,45		37689739,6701	1,0033	0,5130	1,0334	0,5284	0,9531	0,4873	29.10.2025
31.10.2025	37808542,26	19331200,70		37689739,6701	1,0032	0,5129	1,0333	0,5283	0,9530	0,4873	30.10.2025

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
01.10.2025	7655588,13	3914240,06		7656248,5082	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	30.09.2025
02.10.2025	7934110,10	4056646,08		7934799,3128	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	01.10.2025
03.10.2025	8311043,46	4249369,05		8310560,2383	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	02.10.2025
06.10.2025	8311104,62	4249400,32		8785448,8467	0,9460	0,4837	0,9460	0,4837	0,9460	0,4837	03.10.2025
07.10.2025	9043727,66	4623984,53		9042933,0971	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	06.10.2025
08.10.2025	9181058,45	4694200,65		9179973,3923	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	07.10.2025
09.10.2025	9730045,00	4974893,01		9728688,9094	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	1,0001	0,5113	08.10.2025
10.10.2025	9886215,49	5054741,72		9883761,1012	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	09.10.2025
13.10.2025	10446379,93	5341149,25		10444205,0544	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	10.10.2025
14.10.2025	10788452,51	5516048,18		10786072,4991	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	1,0002	0,5114	13.10.2025
15.10.2025	11255414,88	5754802,25		11252479,2160	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	14.10.2025
16.10.2025	11398430,90	5827925,18		11394980,0756	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	15.10.2025
17.10.2025	11811161,29	6038950,88		11806320,5620	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	16.10.2025
20.10.2025	12230310,12	6253258,27		12225010,6035	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	17.10.2025
21.10.2025	12722555,03	6504939,09		12717967,9708	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	20.10.2025
22.10.2025	13125147,78	6710781,50		13119607,3135	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	21.10.2025
23.10.2025	13650076,17	6979173,12		13645395,9966	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	1,0003	0,5114	22.10.2025
24.10.2025	14003087,76	7159665,08		13996161,5590	1,0005	0,5115	1,0005	0,5115	1,0005	0,5115	23.10.2025
27.10.2025	14888361,99	7612298,61		14881692,8981	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	24.10.2025
28.10.2025	15256386,92	7800466,77		15249557,4647	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	27.10.2025
29.10.2025	15850424,67	8104193,45		15843719,7978	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	1,0004	0,5115	28.10.2025
30.10.2025	16395716,52	8382996,74		16388092,0460	1,0005	0,5115	1,0005	0,5115	1,0005	0,5115	29.10.2025
31.10.2025	17367149,01	8879682,29		17357239,8445	1,0006	0,5116	1,0006	0,5116	1,0006	0,5116	30.10.2025

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
01.10.2025	29334852,05	14998671,69		28671520,9230	1,0231	0,5231	1,0538	0,5388	0,9719	0,4969	30.09.2025
02.10.2025	29325977,51	14994134,21		28661231,7986	1,0232	0,5232	1,0539	0,5389	0,9720	0,4970	01.10.2025
03.10.2025	29340490,36	15001554,51		28661231,7986	1,0237	0,5234	1,0544	0,5391	0,9725	0,4972	02.10.2025
06.10.2025	29339623,17	15001111,12		28648371,7162	1,0241	0,5236	1,0548	0,5393	0,9729	0,4974	03.10.2025
07.10.2025	29329150,68	14995756,63		28648371,7162	1,0238	0,5235	1,0545	0,5392	0,9726	0,4973	06.10.2025
08.10.2025	29323762,45	14993001,67		28648371,7162	1,0236	0,5234	1,0543	0,5391	0,9724	0,4972	07.10.2025
09.10.2025	29324194,96	14993222,81		28648371,7162	1,0236	0,5234	1,0543	0,5391	0,9724	0,4972	08.10.2025
10.10.2025	29326478,72	14994390,47		28648371,7162	1,0237	0,5234	1,0544	0,5391	0,9725	0,4972	09.10.2025
13.10.2025	29324415,40	14993335,51		28648371,7162	1,0236	0,5234	1,0543	0,5391	0,9724	0,4972	10.10.2025
14.10.2025	29323391,64	14992812,07		28648371,7162	1,0236	0,5234	1,0543	0,5391	0,9724	0,4972	13.10.2025
15.10.2025	29328245,26	14995293,69		28648371,7162	1,0237	0,5234	1,0544	0,5391	0,9725	0,4972	14.10.2025
16.10.2025	29332029,39	14997228,49		28648371,7162	1,0239	0,5235	1,0546	0,5392	0,9727	0,4973	15.10.2025
17.10.2025	29340521,15	15001570,25		28648371,7162	1,0242	0,5237	1,0549	0,5394	0,9730	0,4975	16.10.2025
20.10.2025	29330384,52	14996387,48		28643378,3075	1,0240	0,5236	1,0547	0,5393	0,9728	0,4974	17.10.2025
21.10.2025	29334169,79	14998322,86		28643378,3075	1,0241	0,5236	1,0548	0,5393	0,9729	0,4974	20.10.2025
22.10.2025	29350215,91	15006527,11		28643378,3075	1,0247	0,5239	1,0554	0,5396	0,9735	0,4977	21.10.2025
23.10.2025	29354910,87	15008927,60		28643378,3075	1,0248	0,5240	1,0555	0,5397	0,9736	0,4978	22.10.2025
24.10.2025	29353831,55	15008375,75		28643378,3075	1,0248	0,5240	1,0555	0,5397	0,9736	0,4978	23.10.2025
27.10.2025	29353243,94	15008075,31		28643378,3075	1,0248	0,5240	1,0555	0,5397	0,9736	0,4978	24.10.2025
28.10.2025	29357007,33	15009999,50		28641378,3075	1,0250	0,5241	1,0558	0,5398	0,9738	0,4979	27.10.2025
29.10.2025	29356044,52	15009507,23		28631107,1489	1,0253	0,5242	1,0561	0,5400	0,9740	0,4980	28.10.2025
30.10.2025	29362066,40	15012586,17		28626270,6389	1,0257	0,5244	1,0565	0,5402	0,9744	0,4982	29.10.2025
31.10.2025	29355733,22	15009348,06		28626270,6389	1,0255	0,5243	1,0563	0,5401	0,9742	0,4981	30.10.2025

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
01.10.2025	33993851,3	17380780,18		32930898,2332	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	30.09.2025
02.10.2025	33994435,84	17381079,05		32930898,2332	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	01.10.2025
03.10.2025	33999755,46	17383798,93		32930898,2332	1,0325	0,5279	1,0635	0,5438	0,9809	0,5015	02.10.2025
06.10.2025	34000827,77	17384347,19		32930898,2332	1,0325	0,5279	1,0635	0,5438	0,9809	0,5015	03.10.2025
07.10.2025	33995641,91	17381695,70		32930898,2332	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	06.10.2025
08.10.2025	33894148,35	17329802,87		32828965,5903	1,0324	0,5279	1,0634	0,5437	0,9808	0,5015	07.10.2025
09.10.2025	33888353,04	17326839,78		32829435,8244	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	08.10.2025
10.10.2025	33841020,82	17302639,20		32768525,8291	1,0327	0,5280	1,0637	0,5439	0,9811	0,5016	09.10.2025
13.10.2025	33835129,35	17299626,94		32768525,8291	1,0325	0,5279	1,0635	0,5438	0,9809	0,5015	10.10.2025
14.10.2025	33855383,68	17309982,81		32768525,8291	1,0332	0,5283	1,0642	0,5441	0,9815	0,5018	13.10.2025
15.10.2025	33854049,31	17309300,56		32768525,8291	1,0331	0,5282	1,0641	0,5441	0,9814	0,5018	14.10.2025
16.10.2025	33863353,26	17314057,59		32768525,8291	1,0334	0,5284	1,0644	0,5442	0,9817	0,5019	15.10.2025
17.10.2025	33871880,05	17318417,27		32768525,8291	1,0337	0,5285	1,0647	0,5444	0,9820	0,5021	16.10.2025
20.10.2025	33869118,85	17317005,49		32768525,8291	1,0336	0,5285	1,0646	0,5443	0,9819	0,5020	17.10.2025
21.10.2025	33872295,77	17318629,82		32768525,8291	1,0337	0,5285	1,0647	0,5444	0,9820	0,5021	20.10.2025
22.10.2025	33895773,74	17330633,92		32768525,8291	1,0344	0,5289	1,0654	0,5447	0,9827	0,5024	21.10.2025
23.10.2025	33903661,30	17334666,77		32767784,8867	1,0347	0,5290	1,0657	0,5449	0,9830	0,5026	22.10.2025
24.10.2025	33903572,40	17334621,31		32767784,8867	1,0347	0,5290	1,0657	0,5449	0,9830	0,5026	23.10.2025
27.10.2025	33904406,01	17335047,53		32767784,8867	1,0347	0,5290	1,0657	0,5449	0,9830	0,5026	24.10.2025
28.10.2025	33909749,02	17337779,37		32767784,8867	1,0349	0,5291	1,0659	0,5450	0,9832	0,5027	27.10.2025
29.10.2025	33909434,30	17337618,45		32762698,4167	1,0350	0,5292	1,0661	0,5451	0,9833	0,5028	28.10.2025
30.10.2025	33925875,65	17346024,78		32762698,4167	1,0355	0,5294	1,0666	0,5453	0,9837	0,5030	29.10.2025
31.10.2025	33917261,08	17341620,22		32762698,4167	1,0352	0,5293	1,0663	0,5452	0,9834	0,5028	30.10.2025

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
01.10.2025	3811722,12	1948902,57		3360329,7041	1,1343	0,5800	1,1910	0,6089	1,0209	0,5220	30.09.2025
02.10.2025	3835808,02	1961217,50		3360329,7041	1,1415	0,5836	1,1986	0,6128	1,0274	0,5253	01.10.2025
03.10.2025	3861094,11	1974146,07		3360329,7041	1,1490	0,5875	1,2065	0,6169	1,0341	0,5287	02.10.2025
06.10.2025	3861569,49	1974389,13		3360329,7041	1,1492	0,5876	1,2067	0,6170	1,0343	0,5288	03.10.2025
07.10.2025	3854972,51	1971016,15		3360329,7041	1,1472	0,5866	1,2046	0,6159	1,0325	0,5279	06.10.2025
08.10.2025	3847408,87	1967148,92		3360329,7041	1,1449	0,5854	1,2021	0,6146	1,0304	0,5268	07.10.2025
09.10.2025	3864626,48	1975952,14		3360329,7041	1,1501	0,5880	1,2076	0,6174	1,0351	0,5292	08.10.2025
10.10.2025	3855284,38	1971175,60		3360329,7041	1,1473	0,5866	1,2047	0,6160	1,0326	0,5280	09.10.2025
13.10.2025	3818546,78	1952391,97		3360329,7041	1,1364	0,5810	1,1932	0,6101	1,0228	0,5229	10.10.2025
14.10.2025	3828902,89	1957686,96		3359329,7041	1,1398	0,5828	1,1968	0,6119	1,0258	0,5245	13.10.2025
15.10.2025	3824508,74	1955440,27		3359329,7041	1,1385	0,5821	1,1954	0,6112	1,0247	0,5239	14.10.2025
16.10.2025	3848336,13	1967623,02		3359329,7041	1,1456	0,5857	1,2029	0,6150	1,0310	0,5271	15.10.2025
17.10.2025	3862570,77	1974901,08		3359329,7041	1,1498	0,5879	1,2073	0,6173	1,0348	0,5291	16.10.2025
20.10.2025	3846866,39	1966871,55		3359329,7041	1,1451	0,5855	1,2024	0,6148	1,0306	0,5269	17.10.2025
21.10.2025	3876975,42	1982266,06		3359329,7041	1,1541	0,5901	1,2118	0,6196	1,0387	0,5311	20.10.2025
22.10.2025	3879945,17	1983784,46		3359329,7041	1,1550	0,5905	1,2128	0,6201	1,0395	0,5315	21.10.2025
23.10.2025	3860724,61	1973957,15		3359329,7041	1,1493	0,5876	1,2068	0,6170	1,0344	0,5289	22.10.2025
24.10.2025	3874062,38	1980776,64		3359329,7041	1,1532	0,5896	1,2109	0,6191	1,0379	0,5307	23.10.2025
27.10.2025	3873845,09	1980665,54		3359329,7041	1,1532	0,5896	1,2109	0,6191	1,0379	0,5307	24.10.2025
28.10.2025	3888733,05	1988277,64		3359329,7041	1,1576	0,5919	1,2155	0,6215	1,0418	0,5327	27.10.2025
29.10.2025	3886627,43	1987201,05		3359329,7041	1,1570	0,5916	1,2149	0,6212	1,0413	0,5324	28.10.2025
30.10.2025	3889222,20	1988527,74		3359329,7041	1,1577	0,5919	1,2156	0,6215	1,0419	0,5327	29.10.2025
31.10.2025	3888028,73	1987917,52		3359329,7041	1,1574	0,5918	1,2153	0,6214	1,0417	0,5326	30.10.2025

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
01.10.2025	15668444,78	8011148,61		14973422,0340	1,0464	0,535	1,0987	0,5618	0,9418	0,4815	30.09.2025
02.10.2025	15721105,64	8038073,68		14973422,0340	1,0499	0,5368	1,1024	0,5636	0,9449	0,4831	01.10.2025
03.10.2025	15780315,44	8068347,17		14973422,0340	1,0539	0,5389	1,1066	0,5658	0,9485	0,4850	02.10.2025
06.10.2025	15779408,75	8067883,58		14973422,0340	1,0538	0,5388	1,1065	0,5657	0,9484	0,4849	03.10.2025
07.10.2025	15767585,97	8061838,69		14973422,0340	1,0530	0,5384	1,1057	0,5653	0,9477	0,4846	06.10.2025
08.10.2025	15756293,84	8056065,12		14972910,0537	1,0523	0,538	1,1049	0,5649	0,9471	0,4842	07.10.2025
09.10.2025	15789161,46	8072870,07		14972910,0537	1,0545	0,5392	1,1072	0,5661	0,9491	0,4853	08.10.2025
10.10.2025	15773451,48	8064837,68		14972910,0537	1,0535	0,5386	1,1062	0,5656	0,9482	0,4848	09.10.2025
13.10.2025	15697766,00	8026140,31		14972910,0537	1,0484	0,5360	1,1008	0,5628	0,9436	0,4825	10.10.2025
14.10.2025	15711211,21	8033014,74		14965527,6449	1,0498	0,5368	1,1023	0,5636	0,9448	0,4831	13.10.2025
15.10.2025	15703406,06	8029024,03		14965527,6449	1,0493	0,5365	1,1018	0,5633	0,9444	0,4829	14.10.2025
16.10.2025	15752614,07	8054183,68		14965527,6449	1,0526	0,5382	1,1052	0,5651	0,9473	0,4843	15.10.2025
17.10.2025	15785281,87	8070886,46		14965527,6449	1,0548	0,5393	1,1075	0,5663	0,9493	0,4854	16.10.2025
20.10.2025	15754633,23	8055216,06		14965527,6449	1,0527	0,5382	1,1053	0,5651	0,9474	0,4844	17.10.2025
21.10.2025	15810955,04	8084012,95		14965527,6449	1,0565	0,5402	1,1093	0,5672	0,9509	0,4862	20.10.2025
22.10.2025	15813360,31	8085242,74		14965527,6449	1,0567	0,5403	1,1095	0,5673	0,9510	0,4862	21.10.2025
23.10.2025	15772178,66	8064186,90		14965527,6449	1,0539	0,5389	1,1066	0,5658	0,9485	0,4850	22.10.2025
24.10.2025	15799627,52	8078221,28		14965527,6449	1,0557	0,5398	1,1085	0,5668	0,9501	0,4858	23.10.2025
27.10.2025	15797252,41	8077006,90		14965527,6449	1,0556	0,5397	1,1084	0,5667	0,9500	0,4857	24.10.2025
28.10.2025	15826387,85	8091903,62		14965527,6449	1,0575	0,5407	1,1104	0,5677	0,9518	0,4866	27.10.2025
29.10.2025	15819475,72	8088369,50		14965527,6449	1,0571	0,5405	1,1100	0,5675	0,9514	0,4864	28.10.2025
30.10.2025	15829271,32	8093377,91		14965527,6449	1,0577	0,5408	1,1106	0,5678	0,9519	0,4867	29.10.2025
31.10.2025	15824724,73	8091053,28		14965527,6449	1,0574	0,5406	1,1103	0,5677	0,9517	0,4866	30.10.2025

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
01.10.2025	6321456,93	3232109,61		5902531,5482	1,0710	0,5476	1,0710	0,5476	1,0710	0,5476	30.09.2025
02.10.2025	6335144,18	3239107,79		5902995,3870	1,0732	0,5487	1,0732	0,5487	1,0732	0,5487	01.10.2025
03.10.2025	6316319,06	3229482,65		5904153,8670	1,0698	0,5470	1,0698	0,5470	1,0698	0,5470	02.10.2025
06.10.2025	6347146,91	3245244,68		5906142,3978	1,0747	0,5495	1,0747	0,5495	1,0747	0,5495	03.10.2025
07.10.2025	6281450,42	3211654,60		5860790,2452	1,0718	0,5480	1,0718	0,5480	1,0718	0,5480	06.10.2025
08.10.2025	6266620,24	3204072,05		5860882,5983	1,0692	0,5467	1,0692	0,5467	1,0692	0,5467	07.10.2025
09.10.2025	6270693,05	3206154,45		5851534,8662	1,0716	0,5479	1,0716	0,5479	1,0716	0,5479	08.10.2025
10.10.2025	6283247,70	3212573,54		5853484,3643	1,0734	0,5488	1,0734	0,5488	1,0734	0,5488	09.10.2025
13.10.2025	6289023,79	3215526,80		5854681,6159	1,0742	0,5492	1,0742	0,5492	1,0742	0,5492	10.10.2025
14.10.2025	6241334,99	3191143,91		5854959,0082	1,0660	0,5450	1,0660	0,5450	1,0660	0,5450	13.10.2025
15.10.2025	6232234,61	3186490,96		5857314,7895	1,0640	0,5440	1,0640	0,5440	1,0640	0,5440	14.10.2025
16.10.2025	6256920,96	3199112,89		5860873,9196	1,0676	0,5459	1,0676	0,5459	1,0676	0,5459	15.10.2025
17.10.2025	6241678,33	3191319,46		5863651,6973	1,0645	0,5443	1,0645	0,5443	1,0645	0,5443	16.10.2025
20.10.2025	6220082,18	3180277,52		5862649,7212	1,0610	0,5425	1,0610	0,5425	1,0610	0,5425	17.10.2025
21.10.2025	6221607,94	3181057,63		5862929,4412	1,0612	0,5426	1,0612	0,5426	1,0612	0,5426	20.10.2025
22.10.2025	6232488,12	3186620,58		5861162,7734	1,0634	0,5437	1,0634	0,5437	1,0634	0,5437	21.10.2025
23.10.2025	6261387,53	3201396,61		5861914,9893	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	1,0681	0,5461	22.10.2025
24.10.2025	6259169,61	3200262,60		5861914,9893	1,0678	0,5460	1,0678	0,5460	1,0678	0,5460	23.10.2025
27.10.2025	6260464,28	3200924,56		5861914,9893	1,0680	0,5461	1,0680	0,5461	1,0680	0,5461	24.10.2025
28.10.2025	6275241,28	3208479,92		5861169,1590	1,0706	0,5474	1,0706	0,5474	1,0706	0,5474	27.10.2025
29.10.2025	6317171,04	3229918,26		5861726,7798	1,0777	0,5510	1,0777	0,5510	1,0777	0,5510	28.10.2025
30.10.2025	6324648,06	3233741,20		5863720,1034	1,0786	0,5515	1,0786	0,5515	1,0786	0,5515	29.10.2025
31.10.2025	6321093,16	3231923,61		5862607,3670	1,0782	0,5513	1,0782	0,5513	1,0782	0,5513	30.10.2025

Забележки:

- Цените са валидни за поръчки, приети на датата, за която са валидни определените стойности.