

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

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс"

РГ:05-1209

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	16783822,3	16783822,30	10515623,3927	1,5961	1,5961	1,5961	30.06.2025
02.07.2025	16843819,11	16843819,11	10536807,3588	1,5986	1,5986	1,5986	01.07.2025
03.07.2025	16854654,02	16854654,02	10537473,6897	1,5995	1,5995	1,5995	02.07.2025
04.07.2025	16916209,21	16916209,21	10545827,0824	1,6041	1,6041	1,6041	03.07.2025
07.07.2025	16867513,29	16867513,29	10545892,0536	1,5994	1,5994	1,5994	04.07.2025
08.07.2025	16937014,28	16937014,28	10552353,8004	1,6050	1,6050	1,6050	07.07.2025
09.07.2025	16918796,34	16918796,34	10567478,3829	1,6010	1,6010	1,6010	08.07.2025
10.07.2025	16948484,38	16948484,38	10568470,3228	1,6037	1,6037	1,6037	09.07.2025
11.07.2025	17010076,41	17010076,41	10574219,8273	1,6086	1,6086	1,6086	10.07.2025
14.07.2025	17063219,93	17063219,93	10573806,9396	1,6137	1,6137	1,6137	11.07.2025
15.07.2025	17032075,19	17032075,19	10579839,5082	1,6099	1,6099	1,6099	14.07.2025
16.07.2025	17043552,18	17043552,18	10579337,2134	1,6110	1,6110	1,6110	15.07.2025
17.07.2025	17022358,71	17022358,71	10571186,4105	1,6103	1,6103	1,6103	16.07.2025
18.07.2025	17056928,57	17056928,57	10569155,2799	1,6138	1,6138	1,6138	17.07.2025
21.07.2025	17059459,27	17059459,27	10559082,6114	1,6156	1,6156	1,6156	18.07.2025
22.07.2025	17131914,10	17131914,10	10559082,6114	1,6225	1,6225	1,6225	21.07.2025
23.07.2025	17134532,95	17134532,95	10561185,3241	1,6224	1,6224	1,6224	22.07.2025
24.07.2025	17179878,60	17179878,60	10561061,1297	1,6267	1,6267	1,6267	23.07.2025
25.07.2025	17181848,06	17181848,06	10560373,1462	1,6270	1,6270	1,6270	24.07.2025
28.07.2025	17169032,66	17169032,66	10559249,3872	1,6260	1,6260	1,6260	25.07.2025
29.07.2025	17159453,79	17159453,79	10560042,9410	1,6249	1,6249	1,6249	28.07.2025
30.07.2025	17202149,31	17202149,31	10567668,5141	1,6278	1,6278	1,6278	29.07.2025
31.07.2025	17180467,98	17180467,98	10567854,4896	1,6257	1,6257	1,6257	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Глобални компании"

РГ:05-1629

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	7349840,90	7349840,90	4977568,6069	1,4766	1,4766	1,4766	30.06.2025
02.07.2025	7324227,08	7324227,08	4978308,0027	1,4712	1,4712	1,4712	01.07.2025
03.07.2025	7332794,96	7332794,96	4981307,8819	1,4721	1,4721	1,4721	02.07.2025
04.07.2025	7384390,73	7384390,73	4983507,5339	1,4818	1,4818	1,4818	03.07.2025
07.07.2025	7347847,51	7347847,51	4983641,5013	1,4744	1,4744	1,4744	04.07.2025
08.07.2025	7391703,50	7391703,50	4990323,7599	1,4812	1,4812	1,4812	07.07.2025
09.07.2025	7412344,57	7412344,57	4993329,1861	1,4844	1,4844	1,4844	08.07.2025
10.07.2025	7464180,57	7464180,57	4982889,7078	1,4980	1,4980	1,4980	09.07.2025
11.07.2025	7483790,39	7483790,39	4985275,0774	1,5012	1,5012	1,5012	10.07.2025
14.07.2025	7467067,47	7467067,47	4992470,2855	1,4957	1,4957	1,4957	11.07.2025
15.07.2025	7472006,74	7472006,74	4993025,5669	1,4965	1,4965	1,4965	14.07.2025
16.07.2025	7449015,42	7449015,42	4992929,2529	1,4919	1,4919	1,4919	15.07.2025
17.07.2025	7383134,10	7383134,10	4994725,0473	1,4782	1,4782	1,4782	16.07.2025
18.07.2025	7481262,59	7481262,59	5004410,3649	1,4949	1,4949	1,4949	17.07.2025
21.07.2025	7497619,35	7497619,35	5004476,7615	1,4982	1,4982	1,4982	18.07.2025
22.07.2025	7499652,84	7499652,84	5004392,6489	1,4986	1,4986	1,4986	21.07.2025
23.07.2025	7461537,12	7461537,12	5005584,8592	1,4906	1,4906	1,4906	22.07.2025
24.07.2025	7537916,41	7537916,41	5009683,1708	1,5047	1,5047	1,5047	23.07.2025
25.07.2025	7569448,74	7569448,74	5008243,1338	1,5114	1,5114	1,5114	24.07.2025
28.07.2025	7578476,81	7578476,81	5008451,9032	1,5131	1,5131	1,5131	25.07.2025
29.07.2025	7552559,18	7552559,18	5012329,7506	1,5068	1,5068	1,5068	28.07.2025
30.07.2025	7596026,20	7596026,20	5020938,3572	1,5129	1,5129	1,5129	29.07.2025
31.07.2025	7627180,19	7627180,19	5021368,3255	1,5189	1,5189	1,5189	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Динамика"

РГ:05-1659

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	6930276,08	6930276,08	4662019,5705	1,4865	1,4865	1,4865	30.06.2025
02.07.2025	6924495,74	6924495,74	4668386,8362	1,4833	1,4833	1,4833	01.07.2025
03.07.2025	6926482,35	6926482,35	4668989,0844	1,4835	1,4835	1,4835	02.07.2025
04.07.2025	6996379,70	6996379,70	4681606,9618	1,4944	1,4944	1,4944	03.07.2025
07.07.2025	6982542,98	6982542,98	4689513,3763	1,4890	1,4890	1,4890	04.07.2025
08.07.2025	6991612,24	6991612,24	4688822,7495	1,4911	1,4911	1,4911	07.07.2025
09.07.2025	7000344,49	7000344,49	4691152,5105	1,4922	1,4922	1,4922	08.07.2025
10.07.2025	7035270,39	7035270,39	4695774,1927	1,4982	1,4982	1,4982	09.07.2025
11.07.2025	7065591,03	7065591,03	4697761,7374	1,5040	1,5040	1,5040	10.07.2025
14.07.2025	7073927,55	7073927,55	4705165,2726	1,5034	1,5034	1,5034	11.07.2025
15.07.2025	7083499,07	7083499,07	4712031,7248	1,5033	1,5033	1,5033	14.07.2025
16.07.2025	7095430,56	7095430,56	4713055,0972	1,5055	1,5055	1,5055	15.07.2025
17.07.2025	7036140,13	7036140,13	4714967,0169	1,4923	1,4923	1,4923	16.07.2025
18.07.2025	7114527,53	7114527,53	4724500,2577	1,5059	1,5059	1,5059	17.07.2025
21.07.2025	7115435,19	7115435,19	4724895,7229	1,5059	1,5059	1,5059	18.07.2025
22.07.2025	7141866,08	7141866,08	4724895,7229	1,5115	1,5115	1,5115	21.07.2025
23.07.2025	7123008,76	7123008,76	4725523,9678	1,5073	1,5073	1,5073	22.07.2025
24.07.2025	7170379,95	7170379,95	4730950,6179	1,5156	1,5156	1,5156	23.07.2025
25.07.2025	7182384,88	7182384,88	4730950,6179	1,5182	1,5182	1,5182	24.07.2025
28.07.2025	7197624,01	7197624,01	4735689,2524	1,5199	1,5199	1,5199	25.07.2025
29.07.2025	7209290,76	7209290,76	4734669,7604	1,5227	1,5227	1,5227	28.07.2025
30.07.2025	7222463,33	7222463,33	4736294,5717	1,5249	1,5249	1,5249	29.07.2025
31.07.2025	7220221,24	7220221,24	4734989,8460	1,5249	1,5249	1,5249	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Евро Актив"

РГ:05-1457

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	41048493,69	20987761,56	16742509,5306	1,2536	1,2536	1,2536	30.06.2025
02.07.2025	41038834,55	20982822,92	16729179,9779	1,2543	1,2543	1,2543	01.07.2025
03.07.2025	41060129,36	20993710,78	16729599,5402	1,2549	1,2549	1,2549	02.07.2025
04.07.2025	41135182,95	21032085,07	16725654,9045	1,2575	1,2575	1,2575	03.07.2025
07.07.2025	41154250,92	21041834,37	16725654,9045	1,2581	1,2581	1,2581	04.07.2025
08.07.2025	41145619,46	21037421,18	16727797,1142	1,2576	1,2576	1,2576	07.07.2025
09.07.2025	40489020,98	20701707,7	16482189,5124	1,2560	1,2560	1,2560	08.07.2025
10.07.2025	40518628,38	20716845,73	16484262,7175	1,2568	1,2568	1,2568	09.07.2025
11.07.2025	40525070,46	20720139,51	16482830,1171	1,2571	1,2571	1,2571	10.07.2025
14.07.2025	40505085,71	20709921,47	16482910,2551	1,2564	1,2564	1,2564	11.07.2025
15.07.2025	40498840,35	20706728,27	16482910,2551	1,2563	1,2563	1,2563	14.07.2025
16.07.2025	40502248,88	20708471,02	16480070,4440	1,2566	1,2566	1,2566	15.07.2025
17.07.2025	40479107,57	20696639,06	16473267,8174	1,2564	1,2564	1,2564	16.07.2025
18.07.2025	40483636,35	20698954,59	16470243,6969	1,2567	1,2567	1,2567	17.07.2025
21.07.2025	40506585,16	20710688,13	16470364,8349	1,2575	1,2575	1,2575	18.07.2025
22.07.2025	40546311,75	20731000,01	16462020,8219	1,2593	1,2593	1,2593	21.07.2025
23.07.2025	40556662,84	20736292,44	16462140,4272	1,2596	1,2596	1,2596	22.07.2025
24.07.2025	40462891,84	20688348,09	16420674,0706	1,2599	1,2599	1,2599	23.07.2025
25.07.2025	40476581,52	20695347,51	16427046,9776	1,2598	1,2598	1,2598	24.07.2025
28.07.2025	40471160,44	20692575,76	16427005,4099	1,2597	1,2597	1,2597	25.07.2025
29.07.2025	40502514,15	20708606,65	16427443,3096	1,2606	1,2606	1,2606	28.07.2025
30.07.2025	40495726,98	20705136,43	16427626,9461	1,2604	1,2604	1,2604	29.07.2025
31.07.2025	40495992,13	20705272,00	16423701,3551	1,2607	1,2607	1,2607	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Консервативен фонд"

РГ:05-1574

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	15915386,92	15915386,92	14797473,9706	1,0755	1,0755	1,0755	30.06.2025
02.07.2025	15925391,51	15925391,51	14798865,1777	1,0761	1,0761	1,0761	01.07.2025
03.07.2025	15935992,31	15935992,31	14799252,1730	1,0768	1,0768	1,0768	02.07.2025
04.07.2025	15977901,72	15977901,72	14795471,8084	1,0799	1,0799	1,0799	03.07.2025
07.07.2025	15965562,39	15965562,39	14795283,9540	1,0791	1,0791	1,0791	04.07.2025
08.07.2025	15964924,94	15964924,94	14788896,9733	1,0795	1,0795	1,0795	07.07.2025
09.07.2025	15944422,01	15944422,01	14791345,6878	1,0780	1,0780	1,0780	08.07.2025
10.07.2025	15975547,22	15975547,22	14795084,6110	1,0798	1,0798	1,0798	09.07.2025
11.07.2025	15992755,07	15992755,07	14795084,611	1,0810	1,0810	1,0810	10.07.2025
14.07.2025	15968482,53	15968482,53	14786300,5896	1,0800	1,0800	1,0800	11.07.2025
15.07.2025	15963513,88	15963513,88	14786855,6832	1,0796	1,0796	1,0796	14.07.2025
16.07.2025	15976470,48	15976470,48	14792755,2203	1,0800	1,0800	1,0800	15.07.2025
17.07.2025	15993042,42	15993042,42	14839283,9184	1,0778	1,0778	1,0778	16.07.2025
18.07.2025	16036969,09	16036969,09	14838766,1173	1,0807	1,0807	1,0807	17.07.2025
21.07.2025	16078407,90	16078407,90	14870070,7853	1,0813	1,0813	1,0813	18.07.2025
22.07.2025	16099003,79	16099003,79	14862432,9725	1,0832	1,0832	1,0832	21.07.2025
23.07.2025	16077108,30	16077108,30	14853354,0650	1,0824	1,0824	1,0824	22.07.2025
24.07.2025	16132958,06	16132958,06	14885621,2545	1,0838	1,0838	1,0838	23.07.2025
25.07.2025	16077429,60	16077429,6	14825391,2407	1,0845	1,0845	1,0845	24.07.2025
28.07.2025	16076991,66	16076991,66	14825205,6591	1,0844	1,0844	1,0844	25.07.2025
29.07.2025	16097553,06	16097553,06	14833465,6500	1,0852	1,0852	1,0852	28.07.2025
30.07.2025	16104533,89	16104533,89	14841994,6679	1,0851	1,0851	1,0851	29.07.2025
31.07.2025	16111420,25	16111420,25	14842776,0614	1,0855	1,0855	1,0855	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж"

РГ:05-1217

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	22868048,31	22868048,31	17122131,6422	1,3356	1,3356	1,3356	30.06.2025
02.07.2025	22949499,48	22949499,48	17122225,7337	1,3403	1,3403	1,3403	01.07.2025
03.07.2025	22988709,55	22988709,55	17131461,5755	1,3419	1,3419	1,3419	02.07.2025
04.07.2025	23049500,50	23049500,50	17130761,0146	1,3455	1,3455	1,3455	03.07.2025
07.07.2025	22905843,37	22905843,37	17114134,8100	1,3384	1,3384	1,3384	04.07.2025
08.07.2025	23010914,65	23010914,65	17105319,2546	1,3452	1,3452	1,3452	07.07.2025
09.07.2025	22947584,73	22947584,73	17110254,0077	1,3412	1,3412	1,3412	08.07.2025
10.07.2025	23009827,70	23009827,70	17111380,2707	1,3447	1,3447	1,3447	09.07.2025
11.07.2025	23136125,00	23136125,00	17108329,7802	1,3523	1,3523	1,3523	10.07.2025
14.07.2025	23207564,9	23207564,9	17107183,3106	1,3566	1,3566	1,3566	11.07.2025
15.07.2025	23133494,56	23133494,56	17107695,4555	1,3522	1,3522	1,3522	14.07.2025
16.07.2025	23177977,03	23177977,03	17109108,1948	1,3547	1,3547	1,3547	15.07.2025
17.07.2025	23146094,93	23146094,93	17113087,7064	1,3525	1,3525	1,3525	16.07.2025
18.07.2025	23220864,79	23220864,79	17106926,3535	1,3574	1,3574	1,3574	17.07.2025
21.07.2025	23261401,21	23261401,21	17108608,1315	1,3596	1,3596	1,3596	18.07.2025
22.07.2025	23360268,68	23360268,68	17107203,4010	1,3655	1,3655	1,3655	21.07.2025
23.07.2025	23345277,90	23345277,90	17105457,8594	1,3648	1,3648	1,3648	22.07.2025
24.07.2025	23447528,22	23447528,22	17105530,5866	1,3708	1,3708	1,3708	23.07.2025
25.07.2025	23460411,25	23460411,25	17105079,1548	1,3715	1,3715	1,3715	24.07.2025
28.07.2025	23481876,52	23481876,52	17106367,6384	1,3727	1,3727	1,3727	25.07.2025
29.07.2025	23447555,27	23447555,27	17108603,7966	1,3705	1,3705	1,3705	28.07.2025
30.07.2025	23507924,12	23507924,12	17110233,2851	1,3739	1,3739	1,3739	29.07.2025
31.07.2025	23457149,41	23457149,41	17111811,9786	1,3708	1,3708	1,3708	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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

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

РГ:05-1541

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	9122757,55	9122757,55	7030682,0926	1,2976	1,3625	1,1678	30.06.2025
02.07.2025	9116226,09	9116226,09	7030682,0926	1,2966	1,3614	1,1669	01.07.2025
03.07.2025	9127816,05	9127816,05	7030682,0926	1,2983	1,3632	1,1685	02.07.2025
04.07.2025	9135690,99	9135690,99	7030682,0926	1,2994	1,3644	1,1695	03.07.2025
07.07.2025	9121521,94	9121521,94	7030682,0926	1,2974	1,3623	1,1677	04.07.2025
08.07.2025	9140670,57	9140670,57	7030682,0926	1,3001	1,3651	1,1701	07.07.2025
09.07.2025	9149171,17	9149171,17	7030682,0926	1,3013	1,3664	1,1712	08.07.2025
10.07.2025	9174509,15	9174509,15	7030682,0926	1,3049	1,3701	1,1744	09.07.2025
11.07.2025	9174180,79	9174180,79	7030682,0926	1,3049	1,3701	1,1744	10.07.2025
14.07.2025	9152422,73	9152422,73	7030682,0926	1,3018	1,3669	1,1716	11.07.2025
15.07.2025	9151767,57	9151767,57	7030682,0926	1,3017	1,3668	1,1715	14.07.2025
16.07.2025	9148316,13	9148316,13	7030682,0926	1,3012	1,3663	1,1711	15.07.2025
17.07.2025	9133562,10	9133562,10	7030682,0926	1,2991	1,3641	1,1692	16.07.2025
18.07.2025	9157574,29	9157574,29	7030682,0926	1,3025	1,3676	1,1723	17.07.2025
21.07.2025	9151529,95	9151529,95	7030682,0926	1,3017	1,3668	1,1715	18.07.2025
22.07.2025	9147991,98	9147991,98	7030682,0926	1,3012	1,3663	1,1711	21.07.2025
23.07.2025	9132610,16	9132610,16	7030682,0926	1,2990	1,3640	1,1691	22.07.2025
24.07.2025	9152163,13	9152163,13	7030682,0926	1,3017	1,3668	1,1715	23.07.2025
25.07.2025	9157880,48	9157880,48	7030682,0926	1,3026	1,3677	1,1723	24.07.2025
28.07.2025	9158952,69	9158952,69	7030682,0926	1,3027	1,3678	1,1724	25.07.2025
29.07.2025	9153176,96	9153176,96	7030682,0926	1,3019	1,3670	1,1717	28.07.2025
30.07.2025	9166046,66	9166046,66	7030682,0926	1,3037	1,3689	1,1733	29.07.2025
31.07.2025	9179512,70	9179512,70	7030682,0926	1,3056	1,3709	1,1750	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции 2" РГ:05-1580

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	10196071,84	10196071,84	8893249,5966	1,1465	1,2038	1,0319	30.06.2025
02.07.2025	10170066,88	10170066,88	8893249,5966	1,1436	1,2008	1,0292	01.07.2025
03.07.2025	10205547,29	10205547,29	8893249,5966	1,1476	1,2050	1,0328	02.07.2025
04.07.2025	10234778,30	10234778,30	8892990,3842	1,1509	1,2084	1,0358	03.07.2025
07.07.2025	10179393,39	10179393,39	8892990,3842	1,1447	1,2019	1,0302	04.07.2025
08.07.2025	10233638,67	10233638,67	8892990,3842	1,1508	1,2083	1,0357	07.07.2025
09.07.2025	10259623,60	10259623,60	8892990,3842	1,1537	1,2114	1,0383	08.07.2025
10.07.2025	10352342,13	10352342,13	8892990,3842	1,1641	1,2223	1,0477	09.07.2025
11.07.2025	10355743,29	10355743,29	8892990,3842	1,1645	1,2227	1,0481	10.07.2025
14.07.2025	10286240,97	10286240,97	8892990,3842	1,1567	1,2145	1,0410	11.07.2025
15.07.2025	10276319,40	10276319,40	8892990,3842	1,1556	1,2134	1,0400	14.07.2025
16.07.2025	10222890,51	10222890,51	8858206,8704	1,1541	1,2118	1,0387	15.07.2025
17.07.2025	10177236,45	10177236,45	8858206,8704	1,1489	1,2063	1,0340	16.07.2025
18.07.2025	10249810,51	10249810,51	8858206,8704	1,1571	1,2150	1,0414	17.07.2025
21.07.2025	10232285,76	10232285,76	8858206,8704	1,1551	1,2129	1,0396	18.07.2025
22.07.2025	10217214,95	10217214,95	8858206,8704	1,1534	1,2111	1,0381	21.07.2025
23.07.2025	10154811,95	10154811,95	8858206,8704	1,1464	1,2037	1,0318	22.07.2025
24.07.2025	10220371,28	10220371,28	8858206,8704	1,1538	1,2115	1,0384	23.07.2025
25.07.2025	10239336,96	10239336,96	8857243,8503	1,1560	1,2138	1,0404	24.07.2025
28.07.2025	10238822,82	10238822,82	8857243,8503	1,1560	1,2138	1,0404	25.07.2025
29.07.2025	10210900,32	10210900,32	8857243,8503	1,1528	1,2104	1,0375	28.07.2025
30.07.2025	10257350,72	10257350,72	8853096,3658	1,1586	1,2165	1,0427	29.07.2025
31.07.2025	10287066,95	10287066,95	8853096,3658	1,1620	1,2201	1,0458	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции 3"

РГ:05-1575

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	7210307,85	3686571,86	3241116,1409	1,1374	1,1943	1,0237	30.06.2025
02.07.2025	7192518,00	3677476,06	3241116,1409	1,1346	1,1913	1,0211	01.07.2025
03.07.2025	7216920,97	3689953,10	3241116,1409	1,1385	1,1954	1,0247	02.07.2025
04.07.2025	7233495,47	3698427,51	3241116,1409	1,1411	1,1982	1,0270	03.07.2025
07.07.2025	7197501,90	3680024,29	3241116,1409	1,1354	1,1922	1,0219	04.07.2025
08.07.2025	7235219,27	3699308,87	3241116,1409	1,1414	1,1985	1,0273	07.07.2025
09.07.2025	7249915,17	3706822,77	3241116,1409	1,1437	1,2009	1,0293	08.07.2025
10.07.2025	7305342,32	3735162,22	3241116,1409	1,1524	1,2100	1,0372	09.07.2025
11.07.2025	7308559,12	3736806,94	3241116,1409	1,1529	1,2105	1,0376	10.07.2025
14.07.2025	7264863,08	3714465,51	3241116,1409	1,1460	1,2033	1,0314	11.07.2025
15.07.2025	7257186,25	3710540,41	3241116,1409	1,1448	1,2020	1,0303	14.07.2025
16.07.2025	7251348,25	3707555,49	3241116,1409	1,1439	1,2011	1,0295	15.07.2025
17.07.2025	7199862,24	3681231,11	3230889,1007	1,1394	1,1964	1,0255	16.07.2025
18.07.2025	7244006,64	3703801,78	3230889,1007	1,1464	1,2037	1,0318	17.07.2025
21.07.2025	7232910,73	3698128,53	3230889,1007	1,1446	1,2018	1,0301	18.07.2025
22.07.2025	7219895,27	3691473,83	3230889,1007	1,1426	1,1997	1,0283	21.07.2025
23.07.2025	7182803,06	3672508,89	3230889,1007	1,1367	1,1935	1,0230	22.07.2025
24.07.2025	7225636,78	3694409,42	3230889,1007	1,1435	1,2007	1,0292	23.07.2025
25.07.2025	7238977,52	3701230,43	3230889,1007	1,1456	1,2029	1,0310	24.07.2025
28.07.2025	7240227,63	3701869,61	3230889,1007	1,1458	1,2031	1,0312	25.07.2025
29.07.2025	7220356,65	3691709,73	3230889,1007	1,1426	1,1997	1,0283	28.07.2025
30.07.2025	7251412,11	3707588,14	3230889,1007	1,1475	1,2049	1,0328	29.07.2025
31.07.2025	7273076,32	3718664,87	3230889,1007	1,1510	1,2086	1,0359	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност 6"

РГ:05-1406

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	23863125,21	23863125,21	23073367,5100	1,0342	1,0859	0,9308	30.06.2025
02.07.2025	23846218,61	23846218,61	23073367,5100	1,0335	1,0852	0,9302	01.07.2025
03.07.2025	23874527,99	23874527,99	23073367,5100	1,0347	1,0864	0,9312	02.07.2025
04.07.2025	23902114,45	23902114,45	23073367,5100	1,0359	1,0877	0,9323	03.07.2025
07.07.2025	23868167,54	23868167,54	23073367,5100	1,0344	1,0861	0,9310	04.07.2025
08.07.2025	23906395,85	23906395,85	23073367,5100	1,0361	1,0879	0,9325	07.07.2025
09.07.2025	23915337,07	23915337,07	23073367,5100	1,0365	1,0883	0,9329	08.07.2025
10.07.2025	23977678,23	23977678,23	23072831,5468	1,0392	1,0912	0,9353	09.07.2025
11.07.2025	23984590,25	23984590,25	23072831,5468	1,0395	1,0915	0,9356	10.07.2025
14.07.2025	23937021,55	23937021,55	23072831,5468	1,0375	1,0894	0,9338	11.07.2025
15.07.2025	23926037,35	23926037,35	23072831,5468	1,037	1,0889	0,9333	14.07.2025
16.07.2025	23921444,05	23921444,05	23072831,5468	1,0368	1,0886	0,9331	15.07.2025
17.07.2025	23889929,57	23889929,57	23072831,5468	1,0354	1,0872	0,9319	16.07.2025
18.07.2025	23935194,78	23935194,78	23072831,5468	1,0374	1,0893	0,9337	17.07.2025
21.07.2025	23927053,05	23927053,05	23072831,5468	1,0370	1,0889	0,9333	18.07.2025
22.07.2025	23923565,21	23923565,21	23072831,5468	1,0369	1,0887	0,9332	21.07.2025
23.07.2025	23888669,64	23888669,64	23072831,5468	1,0354	1,0872	0,9319	22.07.2025
24.07.2025	23937972,23	23937972,23	23072831,5468	1,0375	1,0894	0,9338	23.07.2025
25.07.2025	23949080,43	23949080,43	23072831,5468	1,038	1,0899	0,9342	24.07.2025
28.07.2025	23948850,76	23948850,76	23072831,5468	1,0380	1,0899	0,9342	25.07.2025
29.07.2025	23933428,00	23933428,00	23072831,5468	1,0373	1,0892	0,9336	28.07.2025
30.07.2025	23965530,10	23965530,10	23070308,0531	1,0388	1,0907	0,9349	29.07.2025
31.07.2025	23985812,50	23985812,5	23060223,8501	1,0401	1,0921	0,9361	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт"

РГ:05-1203

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	90240192,14	90240192,14	55012868,0139	1,6403	1,6403	1,6403	30.06.2025
02.07.2025	90176838,30	90176838,30	54943046,9948	1,6413	1,6413	1,6413	01.07.2025
03.07.2025	90054658,60	90054658,60	54845668,5267	1,6420	1,6420	1,6420	02.07.2025
04.07.2025	90213525,93	90213525,93	54843231,7290	1,6449	1,6449	1,6449	03.07.2025
07.07.2025	90198787,26	90198787,26	54811671,8304	1,6456	1,6456	1,6456	04.07.2025
08.07.2025	90156256,95	90156256,95	54801130,1746	1,6452	1,6452	1,6452	07.07.2025
09.07.2025	90045520,95	90045520,95	54797973,6862	1,6432	1,6432	1,6432	08.07.2025
10.07.2025	90025546,36	90025546,36	54754939,6914	1,6442	1,6442	1,6442	09.07.2025
11.07.2025	90034748,44	90034748,44	54750191,5038	1,6445	1,6445	1,6445	10.07.2025
14.07.2025	90007333,86	90007333,86	54760603,6104	1,6437	1,6437	1,6437	11.07.2025
15.07.2025	89935672,51	89935672,51	54724959,6029	1,6434	1,6434	1,6434	14.07.2025
16.07.2025	89860263,07	89860263,07	54668476,2893	1,6437	1,6437	1,6437	15.07.2025
17.07.2025	89865473,94	89865473,94	54682125,6871	1,6434	1,6434	1,6434	16.07.2025
18.07.2025	89770833,13	89770833,13	54609300,5464	1,6439	1,6439	1,6439	17.07.2025
21.07.2025	89790568,02	89790568,02	54594050,1555	1,6447	1,6447	1,6447	18.07.2025
22.07.2025	89861502,15	89861502,15	54558599,5214	1,6471	1,6471	1,6471	21.07.2025
23.07.2025	89916972,66	89916972,66	54577284,9501	1,6475	1,6475	1,6475	22.07.2025
24.07.2025	89906862,17	89906862,17	54559482,0926	1,6479	1,6479	1,6479	23.07.2025
25.07.2025	89727988,59	89727988,59	54453084,9774	1,6478	1,6478	1,6478	24.07.2025
28.07.2025	89718519,95	89718519,95	54456102,7709	1,6475	1,6475	1,6475	25.07.2025
29.07.2025	89788960,36	89788960,36	54463396,6586	1,6486	1,6486	1,6486	28.07.2025
30.07.2025	89735075,60	89735075,60	54436937,6745	1,6484	1,6484	1,6484	29.07.2025
31.07.2025	89761287,32	89761287,32	54437905,6454	1,6489	1,6489	1,6489	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 3"

РГ:05-1573

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	42705177,46	42705177,46	32723046,4665	1,3050	1,3442	1,2398	30.06.2025
02.07.2025	42710633,84	42710633,84	32723046,4665	1,3052	1,3444	1,2399	01.07.2025
03.07.2025	42719038,98	42719038,98	32723046,4665	1,3055	1,3447	1,2402	02.07.2025
04.07.2025	42742160,79	42742160,79	32723046,4665	1,3062	1,3454	1,2409	03.07.2025
07.07.2025	42743731,49	42743731,49	32723046,4665	1,3062	1,3454	1,2409	04.07.2025
08.07.2025	42744321,87	42744321,87	32719189,2157	1,3064	1,3456	1,2411	07.07.2025
09.07.2025	42742200,90	42742200,90	32719189,2157	1,3063	1,3455	1,2410	08.07.2025
10.07.2025	42733338,65	42733338,65	32705817,0725	1,3066	1,3458	1,2413	09.07.2025
11.07.2025	42699001,45	42699001,45	32672693,7769	1,3069	1,3461	1,2416	10.07.2025
14.07.2025	42692372,65	42692372,65	32670377,8542	1,3068	1,3460	1,2415	11.07.2025
15.07.2025	42691998,41	42691998,41	32670377,8542	1,3067	1,3459	1,2414	14.07.2025
16.07.2025	42696551,18	42696551,18	32670377,8542	1,3069	1,3461	1,2416	15.07.2025
17.07.2025	42699965,67	42699965,67	32670377,8542	1,3070	1,3462	1,2417	16.07.2025
18.07.2025	42710933,39	42710933,39	32670377,8542	1,3073	1,3465	1,2419	17.07.2025
21.07.2025	42720634,75	42720634,75	32670377,8542	1,3076	1,3468	1,2422	18.07.2025
22.07.2025	42730016,40	42730016,40	32670377,8542	1,3079	1,3471	1,2425	21.07.2025
23.07.2025	42734274,19	42734274,19	32670377,8542	1,3080	1,3472	1,2426	22.07.2025
24.07.2025	42737962,54	42737962,54	32670377,8542	1,3082	1,3474	1,2428	23.07.2025
25.07.2025	42746515,08	42746515,08	32679283,8954	1,3081	1,3473	1,2427	24.07.2025
28.07.2025	42747304,82	42747304,82	32679283,8954	1,3081	1,3473	1,2427	25.07.2025
29.07.2025	42746914,69	42746914,69	32671995,9601	1,3084	1,3477	1,2430	28.07.2025
30.07.2025	42743303,60	42743303,60	32671995,9601	1,3083	1,3475	1,2429	29.07.2025
31.07.2025	42765729,97	42765729,97	32671995,9601	1,3089	1,3482	1,2435	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 4"

РГ:05-1774

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	17096882,19	17096882,19	17097920,3387	0,9999	0,9999	0,9999	30.06.2025
02.07.2025	17397737,55	17397737,55	17398450,3912	1,0000	1,0000	1,0000	01.07.2025
03.07.2025	17970698,00	17970698,00	17970623,1004	1,0000	1,0000	1,0000	02.07.2025
04.07.2025	18399854,00	18399854,00	18397723,1004	1,0001	1,0001	1,0001	03.07.2025
07.07.2025	18871529,28	18871529,28	18869404,6708	1,0001	1,0001	1,0001	04.07.2025
08.07.2025	19091432,48	19091432,48	19089157,6938	1,0001	1,0001	1,0001	07.07.2025
09.07.2025	19292736,61	19292736,61	19290127,8959	1,0001	1,0001	1,0001	08.07.2025
10.07.2025	19640935,59	19640935,59	19637663,2311	1,0002	1,0002	1,0002	09.07.2025
11.07.2025	20257398,98	20257398,98	20252312,5895	1,0003	1,0003	1,0003	10.07.2025
14.07.2025	20647274,21	20647274,21	20641593,9734	1,0003	1,0003	1,0003	11.07.2025
15.07.2025	21228381,82	21228381,82	21225051,9239	1,0002	1,0002	1,0002	14.07.2025
16.07.2025	21525521,22	21525521,22	21518896,7523	1,0003	1,0003	1,0003	15.07.2025
17.07.2025	21695498,92	21695498,92	21688982,7753	1,0003	1,0003	1,0003	16.07.2025
18.07.2025	22183894,02	22183894,02	22174341,9359	1,0004	1,0004	1,0004	17.07.2025
21.07.2025	22542091,12	22542091,12	22531909,4328	1,0005	1,0005	1,0005	18.07.2025
22.07.2025	23067410,60	23067410,60	23057488,4116	1,0004	1,0004	1,0004	21.07.2025
23.07.2025	23633477,26	23633477,26	23622865,7591	1,0004	1,0004	1,0004	22.07.2025
24.07.2025	24203739,07	24203739,07	24192764,7874	1,0005	1,0005	1,0005	23.07.2025
25.07.2025	24431322,14	24431322,14	24417266,9165	1,0006	1,0006	1,0006	24.07.2025
28.07.2025	24984933,17	24984933,17	24969935,3141	1,0006	1,0006	1,0006	25.07.2025
29.07.2025	25419429,74	25419429,74	25404674,4695	1,0006	1,0006	1,0006	28.07.2025
30.07.2025	25718986,10	25718986,10	25703143,8766	1,0006	1,0006	1,0006	29.07.2025
31.07.2025	26159971,81	26159971,81	26143750,8109	1,0006	1,0006	1,0006	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2“

РГ-05-1755

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	29222866,31	29222866,31	28734357,0912	1,0170	1,0475	0,9662	30.06.2025
02.07.2025	29225478,92	29225478,92	28729182,1791	1,0173	1,0478	0,9664	01.07.2025
03.07.2025	29227920,14	29227920,14	28729182,1791	1,0174	1,0479	0,9665	02.07.2025
04.07.2025	29227458,15	29227458,15	28713203,2713	1,0179	1,0484	0,9670	03.07.2025
07.07.2025	29233448,48	29233448,48	28713203,2713	1,0181	1,0486	0,9672	04.07.2025
08.07.2025	29230416,84	29230416,84	28713203,2713	1,0180	1,0485	0,9671	07.07.2025
09.07.2025	29225074,66	29225074,66	28713203,2713	1,0178	1,0483	0,9669	08.07.2025
10.07.2025	29238251,05	29238251,05	28713203,2713	1,0183	1,0488	0,9674	09.07.2025
11.07.2025	29242554,39	29242554,39	28713203,2713	1,0184	1,0490	0,9675	10.07.2025
14.07.2025	29236036,22	29236036,22	28711136,0878	1,0183	1,0488	0,9674	11.07.2025
15.07.2025	29238501,41	29238501,41	28708034,992	1,0185	1,0491	0,9676	14.07.2025
16.07.2025	29242436,24	29242436,24	28708034,9920	1,0186	1,0492	0,9677	15.07.2025
17.07.2025	29233622,02	29233622,02	28698051,1658	1,0187	1,0493	0,9678	16.07.2025
18.07.2025	29236774,92	29236774,92	28698051,1658	1,0188	1,0494	0,9679	17.07.2025
21.07.2025	29236734,06	29236734,06	28692885,3428	1,0190	1,0496	0,9681	18.07.2025
22.07.2025	29256523,07	29256523,07	28692885,3428	1,0196	1,0502	0,9686	21.07.2025
23.07.2025	29259640,53	29259640,53	28692885,3428	1,0198	1,0504	0,9688	22.07.2025
24.07.2025	29262850,82	29262850,82	28692885,3428	1,0199	1,0505	0,9689	23.07.2025
25.07.2025	29264047,61	29264047,61	28692885,3428	1,0199	1,0505	0,9689	24.07.2025
28.07.2025	29262437,40	29262437,40	28692885,3428	1,0198	1,0504	0,9688	25.07.2025
29.07.2025	29270963,57	29270963,57	28692885,3428	1,0201	1,0507	0,9691	28.07.2025
30.07.2025	29280255,24	29280255,24	28692885,3428	1,0205	1,0511	0,9695	29.07.2025
31.07.2025	29283027,96	29283027,96	28692885,3428	1,0206	1,0512	0,9696	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации“

РГ-05-1711

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	34119307,85	34119307,85	33256068,8858	1,0260	1,0363	1,0055	30.06.2025
02.07.2025	34127149,17	34127149,17	33256068,8858	1,0262	1,0365	1,0057	01.07.2025
03.07.2025	34052314,40	34052314,40	33175950,7296	1,0264	1,0367	1,0059	02.07.2025
04.07.2025	34080476,72	34080476,72	33175950,7296	1,0273	1,0376	1,0068	03.07.2025
07.07.2025	34083924,63	34083924,63	33168838,2096	1,0276	1,0379	1,0070	04.07.2025
08.07.2025	34083752,14	34083752,14	33168838,2096	1,0276	1,0379	1,0070	07.07.2025
09.07.2025	34016859,67	34016859,67	33117994,2396	1,0271	1,0374	1,0066	08.07.2025
10.07.2025	34028251,58	34028251,58	33117994,2396	1,0275	1,0378	1,0070	09.07.2025
11.07.2025	34009334,54	34009334,54	33090188,8771	1,0278	1,0381	1,0072	10.07.2025
14.07.2025	33993337,44	33993337,44	33078230,2824	1,0277	1,0380	1,0071	11.07.2025
15.07.2025	33994974,94	33994974,94	33078230,2824	1,0277	1,0380	1,0071	14.07.2025
16.07.2025	33990514,48	33990514,48	33066314,8817	1,0279	1,0382	1,0073	15.07.2025
17.07.2025	33937778,63	33937778,63	33015392,6807	1,0279	1,0382	1,0073	16.07.2025
18.07.2025	33939328,41	33939328,41	33015392,6807	1,0280	1,0383	1,0074	17.07.2025
21.07.2025	33945057,95	33945057,95	33015392,6807	1,0282	1,0385	1,0076	18.07.2025
22.07.2025	33976536,93	33976536,93	33015392,6807	1,0291	1,0394	1,0085	21.07.2025
23.07.2025	33973329,64	33973329,64	33005239,9842	1,0293	1,0396	1,0087	22.07.2025
24.07.2025	33985024,31	33985024,31	33005239,9842	1,0297	1,0606	0,9782	23.07.2025
25.07.2025	33978328,23	33978328,23	33004217,6983	1,0295	1,0604	0,9780	24.07.2025
28.07.2025	33975459,87	33975459,87	33004217,6983	1,0294	1,0603	0,9779	25.07.2025
29.07.2025	33984085,82	33984085,82	33004217,6983	1,0297	1,0606	0,9782	28.07.2025
30.07.2025	33984044,65	33984044,65	33004217,6983	1,0297	1,0606	0,9782	29.07.2025
31.07.2025	33990109,74	33990109,74	33004217,6983	1,0299	1,0608	0,9784	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „Стабилност - Европейски Акции 4“

РГ-05-1710

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	3716597,00	3716597,00	3374337,6227	1,1014	1,1565	0,9913	30.06.2025
02.07.2025	3707300,21	3707300,21	3374337,6227	1,0987	1,1536	0,9888	01.07.2025
03.07.2025	3717647,30	3717647,30	3374337,6227	1,1017	1,1568	0,9915	02.07.2025
04.07.2025	3727773,48	3727773,48	3374337,6227	1,1047	1,1599	0,9942	03.07.2025
07.07.2025	3712271,90	3712271,90	3374337,6227	1,1001	1,1551	0,9901	04.07.2025
08.07.2025	3729421,51	3729421,51	3374337,6227	1,1052	1,1605	0,9947	07.07.2025
09.07.2025	3735101,72	3735101,72	3374337,6227	1,1069	1,1622	0,9962	08.07.2025
10.07.2025	3759565,62	3759565,62	3374337,6227	1,1142	1,1699	1,0028	09.07.2025
11.07.2025	3761319,36	3761319,36	3374337,6227	1,1147	1,1704	1,0032	10.07.2025
14.07.2025	3739934,83	3739934,83	3374337,6227	1,1083	1,1637	0,9975	11.07.2025
15.07.2025	3736396,52	3736396,52	3374337,6227	1,1073	1,1627	0,9966	14.07.2025
16.07.2025	3740348,17	3740348,17	3376917,8239	1,1076	1,1630	0,9968	15.07.2025
17.07.2025	3724585,89	3724585,89	3376917,8239	1,1030	1,1582	0,9927	16.07.2025
18.07.2025	3746499,57	3746499,57	3376917,8239	1,1094	1,1649	0,9985	17.07.2025
21.07.2025	3741607,47	3741607,47	3376917,8239	1,1080	1,1634	0,9972	18.07.2025
22.07.2025	3735783,50	3735783,50	3376917,8239	1,1063	1,1616	0,9957	21.07.2025
23.07.2025	3717351,94	3717351,94	3376917,8239	1,1008	1,1558	0,9907	22.07.2025
24.07.2025	3737778,04	3737778,04	3376917,8239	1,1069	1,1622	0,9962	23.07.2025
25.07.2025	3745315,42	3745315,42	3376917,8239	1,1091	1,1646	0,9982	24.07.2025
28.07.2025	3746094,38	3746094,38	3376917,8239	1,1093	1,1648	0,9984	25.07.2025
29.07.2025	3737605,47	3737605,47	3376917,8239	1,1068	1,1621	0,9961	28.07.2025
30.07.2025	3749283,63	3749283,63	3376917,8239	1,1103	1,1658	0,9993	29.07.2025
31.07.2025	3759822,61	3759822,61	3376917,8239	1,1134	1,1691	1,0021	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции 5“ РГ-05-1709

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	15580547,67	15580547,67	15107601,6457	1,0313	1,0829	0,9282	30.06.2025
02.07.2025	15554247,85	15554247,85	15096530,6395	1,0303	1,0818	0,9273	01.07.2025
03.07.2025	15578594,03	15578594,03	15096530,6395	1,0319	1,0835	0,9287	02.07.2025
04.07.2025	15601123,84	15601123,84	15096530,6395	1,0334	1,0851	0,9301	03.07.2025
07.07.2025	15572204,80	15572204,80	15096530,6395	1,0315	1,0831	0,9284	04.07.2025
08.07.2025	15602106,07	15602106,07	15096530,6395	1,0335	1,0852	0,9302	07.07.2025
09.07.2025	15617082,14	15617082,14	15096530,6395	1,0345	1,0862	0,9311	08.07.2025
10.07.2025	15681453,87	15681453,87	15096530,6395	1,0387	1,0906	0,9348	09.07.2025
11.07.2025	15686291,72	15686291,72	15096530,6395	1,0391	1,0911	0,9352	10.07.2025
14.07.2025	15641100,27	15641100,27	15096530,6395	1,0361	1,0879	0,9325	11.07.2025
15.07.2025	15635144,33	15635144,33	15096530,6395	1,0357	1,0875	0,9321	14.07.2025
16.07.2025	15626264,92	15626264,92	15096530,6395	1,0351	1,0869	0,9316	15.07.2025
17.07.2025	15596749,65	15596749,65	15096999,8638	1,0331	1,0848	0,9298	16.07.2025
18.07.2025	15644061,97	15644061,97	15096999,8638	1,0362	1,0880	0,9326	17.07.2025
21.07.2025	15631589,61	15631589,61	15096999,8638	1,0354	1,0872	0,9319	18.07.2025
22.07.2025	15625815,73	15625815,73	15096999,8638	1,0350	1,0868	0,9315	21.07.2025
23.07.2025	15589173,38	15589173,38	15096999,8638	1,0326	1,0842	0,9293	22.07.2025
24.07.2025	15632369,85	15632369,85	15096999,8638	1,0355	1,0873	0,9320	23.07.2025
25.07.2025	15645365,80	15645365,80	15096999,8638	1,0363	1,0881	0,9327	24.07.2025
28.07.2025	15643395,99	15643395,99	15096999,8638	1,0362	1,0880	0,9326	25.07.2025
29.07.2025	15625579,88	15625579,88	15096999,8638	1,0350	1,0868	0,9315	28.07.2025
30.07.2025	15655334,62	15655334,62	15096999,8638	1,0370	1,0889	0,9333	29.07.2025
31.07.2025	15676079,08	15676079,08	15096999,8638	1,0384	1,0903	0,9346	30.07.2025

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“

РГ-05-1696

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2025	6338534,52	6338534,52	5939649,4799	1,0672	1,0672	1,0672	30.06.2025
02.07.2025	6341353,59	6341353,59	5937311,6457	1,0681	1,0681	1,0681	01.07.2025
03.07.2025	6303864,27	6303864,27	5939774,2411	1,0613	1,0613	1,0613	02.07.2025
04.07.2025	6322934,45	6322934,45	5939961,2793	1,0645	1,0645	1,0645	03.07.2025
07.07.2025	6345381,30	6345381,30	5940054,5193	1,0682	1,0682	1,0682	04.07.2025
08.07.2025	6332934,32	6332934,32	5939576,1740	1,0662	1,0662	1,0662	07.07.2025
09.07.2025	6338815,11	6338815,11	5929635,1869	1,0690	1,0690	1,0690	08.07.2025
10.07.2025	6334981,01	6334981,01	5927294,2393	1,0688	1,0688	1,0688	09.07.2025
11.07.2025	6357766,51	6357766,51	5927010,6702	1,0727	1,0727	1,0727	10.07.2025
14.07.2025	6327332,53	6327332,53	5929740,3820	1,0671	1,0671	1,0671	11.07.2025
15.07.2025	6315976,90	6315976,90	5927991,3175	1,0654	1,0654	1,0654	14.07.2025
16.07.2025	6321366,12	6321366,12	5924102,2350	1,0671	1,0671	1,0671	15.07.2025
17.07.2025	6324860,55	6324860,55	5925823,0051	1,0673	1,0673	1,0673	16.07.2025
18.07.2025	6309701,11	6309701,11	5910272,6552	1,0676	1,0676	1,0676	17.07.2025
21.07.2025	6327254,20	6327254,20	5908493,6285	1,0709	1,0709	1,0709	18.07.2025
22.07.2025	6353178,95	6353178,95	5936185,2114	1,0702	1,0702	1,0702	21.07.2025
23.07.2025	6323759,87	6323759,87	5926071,2801	1,0671	1,0671	1,0671	22.07.2025
24.07.2025	6298104,90	6298104,90	5926164,2947	1,0628	1,0628	1,0628	23.07.2025
25.07.2025	6315723,97	6315723,97	5926164,2947	1,0657	1,0657	1,0657	24.07.2025
28.07.2025	6314112,19	6314112,19	5921239,8114	1,0663	1,0663	1,0663	25.07.2025
29.07.2025	6311163,70	6311163,70	5922589,5267	1,0656	1,0656	1,0656	28.07.2025
30.07.2025	6320288,55	6320288,55	5922199,8973	1,0672	1,0672	1,0672	29.07.2025
31.07.2025	6340168,89	6340168,89	5915826,6887	1,0717	1,0717	1,0717	30.07.2025

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