

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 30 септември 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
01.09.2025	17394151,51	8893488,45		10588271,2002	1,6428	0,8400	1,6428	0,8400	1,6428	0,8400	29.08.2025
02.09.2025	17489430,20	8942203,67		10588512,8774	1,6517	0,8445	1,6517	0,8445	1,6517	0,8445	01.09.2025
03.09.2025	17421194,68	8907315,40		10588512,8774	1,6453	0,8412	1,6453	0,8412	1,6453	0,8412	02.09.2025
04.09.2025	17418664,03	8906021,50		10589912,2311	1,6448	0,8410	1,6448	0,8410	1,6448	0,8410	03.09.2025
05.09.2025	17417244,49	8905295,70		10590093,2155	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	04.09.2025
09.09.2025	17380450,61	8886483,29		10590156,5792	1,6412	0,8391	1,6412	0,8391	1,6412	0,8391	05.09.2025
10.09.2025	17445068,65	8919521,97		10592920,3101	1,6469	0,8420	1,6469	0,8420	1,6469	0,8420	09.09.2025
11.09.2025	17423384,76	8908435,17		10593558,3499	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	10.09.2025
12.09.2025	17416429,65	8904879,08		10591382,3641	1,6444	0,8408	1,6444	0,8408	1,6444	0,8408	11.09.2025
15.09.2025	17395100,85	8893973,84		10594166,5844	1,6420	0,8395	1,6420	0,8395	1,6420	0,8395	12.09.2025
16.09.2025	17378761,70	8885619,76		10600218,1980	1,6395	0,8383	1,6395	0,8383	1,6395	0,8383	15.09.2025
17.09.2025	17346702,06	8869227,93		10598426,3460	1,6367	0,8368	1,6367	0,8368	1,6367	0,8368	16.09.2025
18.09.2025	17317339,61	8854215,15		10596669,0346	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	1,6342	0,8356	17.09.2025
19.09.2025	17320327,79	8855742,98		10599298,4798	1,6341	0,8355	1,6341	0,8355	1,6341	0,8355	18.09.2025
23.09.2025	17177041,77	8782482,00		10600115,7202	1,6205	0,8285	1,6205	0,8285	1,6205	0,8285	19.09.2025
24.09.2025	17251694,77	8820651,47		10600236,7505	1,6275	0,8321	1,6275	0,8321	1,6275	0,8321	23.09.2025
25.09.2025	17299921,09	8845309,20		10602792,3785	1,6316	0,8342	1,6316	0,8342	1,6316	0,8342	24.09.2025
26.09.2025	17308535,05	8849713,45		10609254,1539	1,6315	0,8342	1,6315	0,8342	1,6315	0,8342	25.09.2025
29.09.2025	17335831,68	8863669,99		10616137,7928	1,6330	0,8349	1,6330	0,8349	1,6330	0,8349	26.09.2025
30.09.2025	17309864,35	8850393,11		10616884,5350	1,6304	0,8336	1,6304	0,8336	1,6304	0,8336	29.09.2025

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
01.09.2025	7653721,90	3913285,87		4982522,5832	1,5361	0,7854	1,5361	0,7854	1,5361	0,7854	29.08.2025
02.09.2025	7703327,14	3938648,62		4982907,8971	1,5460	0,7905	1,5460	0,7905	1,5460	0,7905	01.09.2025
03.09.2025	7603882,08	3887803,17		4982907,8971	1,5260	0,7802	1,5260	0,7802	1,5260	0,7802	02.09.2025
04.09.2025	7646121,29	3909399,74		4985027,7154	1,5338	0,7842	1,5338	0,7842	1,5338	0,7842	03.09.2025
05.09.2025	7671633,18	3922443,76		4998458,0490	1,5348	0,7847	1,5348	0,7847	1,5348	0,7847	04.09.2025
09.09.2025	7636351,08	3904404,31		5003419,2801	1,5262	0,7803	1,5262	0,7803	1,5262	0,7803	05.09.2025
10.09.2025	7703836,38	3938909,00		5005409,7433	1,5391	0,7869	1,5391	0,7869	1,5391	0,7869	09.09.2025
11.09.2025	7710352,49	3942240,63		5008448,4912	1,5395	0,7871	1,5395	0,7871	1,5395	0,7871	10.09.2025
12.09.2025	7747885,85	3961431,13		5014286,6688	1,5452	0,7900	1,5452	0,7900	1,5452	0,7900	11.09.2025
15.09.2025	7774533,43	3975055,82		5026765,6718	1,5466	0,7908	1,5466	0,7908	1,5466	0,7908	12.09.2025
16.09.2025	7797286,36	3986689,21		5024683,2443	1,5518	0,7934	1,5518	0,7934	1,5518	0,7934	15.09.2025
17.09.2025	7745092,81	3960003,07		5031631,0719	1,5393	0,7870	1,5393	0,7870	1,5393	0,7870	16.09.2025
18.09.2025	7749256,21	3962131,79		5037779,7590	1,5382	0,7865	1,5382	0,7865	1,5382	0,7865	17.09.2025
19.09.2025	7798078,79	3987094,37		5038037,6902	1,5478	0,7914	1,5478	0,7914	1,5478	0,7914	18.09.2025
23.09.2025	7759710,51	3967476,98		5041464,8012	1,5392	0,7870	1,5392	0,7870	1,5392	0,7870	19.09.2025
24.09.2025	7779488,09	3977589,10		5034948,2825	1,5451	0,7900	1,5451	0,7900	1,5451	0,7900	23.09.2025
25.09.2025	7800590,52	3988378,60		5045934,1674	1,5459	0,7904	1,5459	0,7904	1,5459	0,7904	24.09.2025
26.09.2025	7781871,78	3978807,86		5050721,1250	1,5407	0,7877	1,5407	0,7877	1,5407	0,7877	25.09.2025
29.09.2025	7836165,25	4006567,67		5066400,3259	1,5467	0,7908	1,5467	0,7908	1,5467	0,7908	26.09.2025
30.09.2025	7862959,90	4020267,56		5074883,9350	1,5494	0,7922	1,5494	0,7922	1,5494	0,7922	29.09.2025

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
01.09.2025	7492148,47	3830674,69		4803836,5397	1,5596	0,7974	1,5596	0,7974	1,5596	0,7974	29.08.2025
02.09.2025	7540094,99	3855189,35		4804027,4644	1,5695	0,8025	1,5695	0,8025	1,5695	0,8025	01.09.2025
03.09.2025	7480099,85	3824514,32		4804027,4644	1,5570	0,7961	1,5570	0,7961	1,5570	0,7961	02.09.2025
04.09.2025	7508848,90	3839213,48		4804976,0509	1,5627	0,7990	1,5627	0,7990	1,5627	0,7990	03.09.2025
05.09.2025	7512124,23	3840888,13		4804976,0509	1,5634	0,7994	1,5634	0,7994	1,5634	0,7994	04.09.2025
09.09.2025	7522391,67	3846137,79		4815162,9439	1,5622	0,7987	1,5622	0,7987	1,5622	0,7987	05.09.2025
10.09.2025	7592662,14	3882066,51		4815162,9439	1,5768	0,8062	1,5768	0,8062	1,5768	0,8062	09.09.2025
11.09.2025	7610701,43	3891289,85		4817252,6138	1,5799	0,8078	1,5799	0,8078	1,5799	0,8078	10.09.2025
12.09.2025	7649237,73	3910993,15		4823780,5369	1,5857	0,8108	1,5857	0,8108	1,5857	0,8108	11.09.2025
15.09.2025	7659817,61	3916402,56		4824157,4923	1,5878	0,8118	1,5878	0,8118	1,5878	0,8118	12.09.2025
16.09.2025	7691440,07	3932570,86		4825284,1820	1,5940	0,8150	1,5940	0,815	1,5940	0,8150	15.09.2025
17.09.2025	7658287,37	3915620,16		4825471,7171	1,5871	0,8115	1,5871	0,8115	1,5871	0,8115	16.09.2025
18.09.2025	7646812,94	3909753,37		4818791,5763	1,5869	0,8114	1,5869	0,8114	1,5869	0,8114	17.09.2025
19.09.2025	7652058,24	3912435,25		4810967,0734	1,5905	0,8132	1,5905	0,8132	1,5905	0,8132	18.09.2025
23.09.2025	7638915,27	3905715,36		4811963,2028	1,5875	0,8117	1,5875	0,8117	1,5875	0,8117	19.09.2025
24.09.2025	7692646,37	3933187,63		4812582,6279	1,5984	0,8172	1,5984	0,8172	1,5984	0,8172	23.09.2025
25.09.2025	7695291,72	3934540,18		4819961,8307	1,5965	0,8163	1,5965	0,8163	1,5965	0,8163	24.09.2025
26.09.2025	7727818,20	3951170,71		4844193,4706	1,5953	0,8157	1,5953	0,8157	1,5953	0,8157	25.09.2025
29.09.2025	7960321,31	4070047,66		4988973,907	1,5956	0,8158	1,5956	0,8158	1,5956	0,8158	26.09.2025
30.09.2025	7999601,15	4090131,12		4991022,4670	1,6028	0,8195	1,6028	0,8195	1,6028	0,8195	29.09.2025

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
01.09.2025	40636171,61	20776944,63	20776944,63	16438957,7496	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	1,2639	29.08.2025
02.09.2025	40591598,46	20754154,74	20754154,74	16427089,7220	1,2634	1,2634	1,2634	1,2634	1,2634	1,2634	01.09.2025
03.09.2025	40538727,62	20727122,31	20727122,31	16427089,7220	1,2618	1,2618	1,2618	1,2618	1,2618	1,2618	02.09.2025
04.09.2025	40536524,75	20725996,00	20725996,00	16424979,4948	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	1,2619	03.09.2025
05.09.2025	40587535,69	20752077,48	20752077,48	16433101,1924	1,2628	1,2628	1,2628	1,2628	1,2628	1,2628	04.09.2025
09.09.2025	40547565,24	20731640,91	20731640,91	16403787,7365	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	1,2638	05.09.2025
10.09.2025	40588520,62	20752581,06	20752581,06	16403787,7365	1,2651	1,2651	1,2651	1,2651	1,2651	1,2651	09.09.2025
11.09.2025	40596469,02	20756645,02	20756645,02	16395226,0549	1,2660	1,2660	1,2660	1,2660	1,2660	1,2660	10.09.2025
12.09.2025	40618888,21	20768107,76	20768107,76	16396417,6256	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	11.09.2025
15.09.2025	40623417,70	20770423,66	20770423,66	16399655,5795	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	12.09.2025
16.09.2025	40626437,42	20771967,61	20771967,61	16400290,4103	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	1,2666	15.09.2025
17.09.2025	40645324,00	20781624,17	20781624,17	16408383,5784	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	1,2665	16.09.2025
18.09.2025	40658633,21	20788429,06	20788429,06	16409727,0651	1,2668	1,2668	1,2668	1,2668	1,2668	1,2668	17.09.2025
19.09.2025	40563746,73	20739914,37	20739914,37	16369319,2031	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	1,2670	18.09.2025
23.09.2025	40526393,37	20720815,90	20720815,90	16369479,0297	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	19.09.2025
24.09.2025	40518071,14	20716560,82	20716560,82	16369479,0297	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	23.09.2025
25.09.2025	40516600,35	20715808,81	20715808,81	16368483,6117	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	1,2656	24.09.2025
26.09.2025	40494574,50	20704547,17	20704547,17	16367851,8820	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	1,2650	25.09.2025
29.09.2025	40472319,94	20693168,60	20693168,60	16360554,8820	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	1,2648	26.09.2025
30.09.2025	40504592,01	20709669,05	20709669,05	16360831,5480	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	1,2658	29.09.2025

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
01.09.2025	16100466,40	8232037,75		14796726,2923	1,0881	0,5563	1,0881	0,5563	1,0881	0,5563	29.08.2025
02.09.2025	16108589,73	8236191,15		14795397,3197	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	1,0888	0,5567	01.09.2025
03.09.2025	16048592,23	8205514,91		14795397,3197	1,0847	0,5546	1,0847	0,5546	1,0847	0,5546	02.09.2025
04.09.2025	16059822,32	8211256,77		14787626,3115	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	1,0860	0,5553	03.09.2025
05.09.2025	16091294,67	8227348,32		14795057,0501	1,0876	0,5561	1,0876	0,5561	1,0876	0,5561	04.09.2025
09.09.2025	16094852,07	8229167,19		14795148,9027	1,0878	0,5562	1,0878	0,5562	1,0878	0,5562	05.09.2025
10.09.2025	16126022,02	8245104,13		14793228,7614	1,0901	0,5574	1,0901	0,5574	1,0901	0,5574	09.09.2025
11.09.2025	16142535,43	8253547,31		14793412,1634	1,0912	0,5579	1,0912	0,5579	1,0912	0,5579	10.09.2025
12.09.2025	16156547,07	8260711,35		14788946,6792	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	11.09.2025
15.09.2025	16151721,73	8258244,19		14783843,9038	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	12.09.2025
16.09.2025	16157890,14	8261398,05		14784392,6618	1,0929	0,5588	1,0929	0,5588	1,0929	0,5588	15.09.2025
17.09.2025	16141622,51	8253080,54		14784035,029	1,0918	0,5582	1,0918	0,5582	1,0918	0,5582	16.09.2025
18.09.2025	16136881,20	8250656,35		14777490,8846	1,0920	0,5583	1,0920	0,5583	1,0920	0,5583	17.09.2025
19.09.2025	16165237,69	8265154,79		14779587,6379	1,0938	0,5593	1,0938	0,5593	1,0938	0,5593	18.09.2025
23.09.2025	16131698,07	8248006,25		14780130,7232	1,0914	0,5580	1,0914	0,5580	1,0914	0,5580	19.09.2025
24.09.2025	16154543,10	8259686,73		14780130,7232	1,0930	0,5588	1,0930	0,5588	1,0930	0,5588	23.09.2025
25.09.2025	16143979,71	8254285,76		14780130,7232	1,0923	0,5585	1,0923	0,5585	1,0923	0,5585	24.09.2025
26.09.2025	16120431,61	8242245,80		14772959,0142	1,0912	0,5579	1,0912	0,5579	1,0912	0,5579	25.09.2025
29.09.2025	16123119,47	8243620,08		14773187,3247	1,0914	0,5580	1,0914	0,5580	1,0914	0,5580	26.09.2025
30.09.2025	16190531,91	8278087,52		14812500,6294	1,0930	0,5588	1,0930	0,5588	1,0930	0,5588	29.09.2025

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
01.09.2025	23879125,80	12209203,15		17197553,6135	1,3885	0,7099	1,3885	0,7099	1,3885	0,7099	29.08.2025
02.09.2025	24045903,03	12294475,00		17198549,1243	1,3981	0,7148	1,3981	0,7148	1,3981	0,7148	01.09.2025
03.09.2025	23941615,60	12241153,68		17198549,1243	1,3921	0,7118	1,3921	0,7118	1,3921	0,7118	02.09.2025
04.09.2025	23943318,85	12242024,54		17200749,8895	1,3920	0,7117	1,3920	0,7117	1,3920	0,7117	03.09.2025
05.09.2025	23932996,96	12236747,04		17205352,6800	1,3910	0,7112	1,3910	0,7112	1,3910	0,7112	04.09.2025
09.09.2025	23872583,18	12205857,96		17205566,7820	1,3875	0,7094	1,3875	0,7094	1,3875	0,7094	05.09.2025
10.09.2025	23965870,85	12253555,19		17205638,5040	1,3929	0,7122	1,3929	0,7122	1,3929	0,7122	09.09.2025
11.09.2025	23913143,35	12226596,05		17210188,2726	1,3895	0,7104	1,3895	0,7104	1,3895	0,7104	10.09.2025
12.09.2025	23920053,19	12230128,99		17212753,4658	1,3897	0,7105	1,3897	0,7105	1,3897	0,7105	11.09.2025
15.09.2025	23892892,51	12216241,96		17215640,5808	1,3879	0,7096	1,3879	0,7096	1,3879	0,7096	12.09.2025
16.09.2025	23839376,40	12188879,61		17215996,6641	1,3847	0,7080	1,3847	0,7080	1,3847	0,7080	15.09.2025
17.09.2025	23738978,22	12137546,83		17206446,3834	1,3797	0,7054	1,3797	0,7054	1,3797	0,7054	16.09.2025
18.09.2025	23667782,34	12101144,96		17188768,9436	1,3769	0,7040	1,3769	0,7040	1,3769	0,7040	17.09.2025
19.09.2025	23687218,14	12111082,32		17189914,6796	1,3780	0,7046	1,3780	0,7046	1,3780	0,7046	18.09.2025
23.09.2025	23502881,47	12016832,48		17191644,7832	1,3671	0,6990	1,3671	0,6990	1,3671	0,6990	19.09.2025
24.09.2025	23658800,46	12096552,59		17197677,4538	1,3757	0,7034	1,3757	0,7034	1,3757	0,7034	23.09.2025
25.09.2025	23750995,97	12143691,41		17197829,9149	1,3810	0,7061	1,3810	0,7061	1,3810	0,7061	24.09.2025
26.09.2025	23768999,02	12152896,22		17208549,8216	1,3812	0,7062	1,3812	0,7062	1,3812	0,7062	25.09.2025
29.09.2025	23796817,89	12167119,79		17200116,9186	1,3835	0,7074	1,3835	0,7074	1,3835	0,7074	26.09.2025
30.09.2025	23815230,71	12176534,11		17234665,8946	1,3818	0,7065	1,3818	0,7065	1,3818	0,7065	29.09.2025

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
01.09.2025	9190256,01	4698903,28		7030682,0926	1,3072	0,6684	1,3726	0,7018	1,1765	0,6015	29.08.2025
02.09.2025	9195633,69	4701652,85		7030682,0926	1,3079	0,6687	1,3733	0,7022	1,1771	0,6018	01.09.2025
03.09.2025	9170902,13	4689007,80		7030682,0926	1,3044	0,6669	1,3696	0,7003	1,1740	0,6003	02.09.2025
04.09.2025	9181683,57	4694520,27		7030682,0926	1,3059	0,6677	1,3712	0,7011	1,1753	0,6009	03.09.2025
05.09.2025	9190436,70	4698995,67		7030682,0926	1,3072	0,6684	1,3726	0,7018	1,1765	0,6015	04.09.2025
09.09.2025	9179299,17	4693301,14		7030682,0926	1,3056	0,6675	1,3709	0,7009	1,1750	0,6008	05.09.2025
10.09.2025	9200107,40	4703940,22		7030682,0926	1,3086	0,6691	1,3740	0,7025	1,1777	0,6021	09.09.2025
11.09.2025	9195069,92	4701364,60		7030682,0926	1,3078	0,6687	1,3732	0,7021	1,1770	0,6018	10.09.2025
12.09.2025	9204065,39	4705963,91		7030682,0926	1,3091	0,6693	1,3746	0,7028	1,1782	0,6024	11.09.2025
15.09.2025	9205374,41	4706633,20		7030682,0926	1,3093	0,6694	1,3748	0,7029	1,1784	0,6025	12.09.2025
16.09.2025	9223800,23	4716054,17		7030682,0926	1,3119	0,6708	1,3775	0,7043	1,1807	0,6037	15.09.2025
17.09.2025	9203454,32	4705651,47		7030682,0926	1,3090	0,6693	1,3745	0,7028	1,1781	0,6024	16.09.2025
18.09.2025	9204284,17	4706075,77		7030682,0926	1,3092	0,6694	1,3747	0,7029	1,1783	0,6025	17.09.2025
19.09.2025	9232643,93	4720575,88		7030682,0926	1,3132	0,6714	1,3789	0,705	1,1819	0,6043	18.09.2025
23.09.2025	9235820,35	4722199,96		7030682,0926	1,3136	0,6716	1,3793	0,7052	1,1822	0,6044	19.09.2025
24.09.2025	9243413,01	4726082,03		7030682,0926	1,3147	0,6722	1,3804	0,7058	1,1832	0,6050	23.09.2025
25.09.2025	9239167,72	4723911,44		7029066,0926	1,3144	0,6720	1,3801	0,7056	1,1830	0,6049	24.09.2025
26.09.2025	9228878,36	4718650,58		7029066,0926	1,3130	0,6713	1,3787	0,7049	1,1817	0,6042	25.09.2025
29.09.2025	9250883,37	4729901,56		7029066,0926	1,3161	0,6729	1,3819	0,7066	1,1845	0,6056	26.09.2025
30.09.2025	9256956,41	4733006,66		7029066,0926	1,3170	0,6734	1,3829	0,7071	1,1853	0,6060	29.09.2025

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
01.09.2025	10228213,57	5229602,56		8852138,6031	1,1555	0,5908	1,2133	0,6204	1,0400	0,5317	29.08.2025
02.09.2025	10241688,38	5236492,12		8852138,6031	1,1570	0,5916	1,2149	0,6212	1,0413	0,5324	01.09.2025
03.09.2025	10159678,09	5194560,92		8852138,6031	1,1477	0,5868	1,2051	0,6162	1,0329	0,5281	02.09.2025
04.09.2025	10195538,60	5212896,11		8852138,6031	1,1518	0,5889	1,2094	0,6184	1,0366	0,5300	03.09.2025
05.09.2025	10223367,33	5227124,71		8852138,6031	1,1549	0,5905	1,2126	0,6200	1,0394	0,5314	04.09.2025
09.09.2025	10180356,79	5205133,77		8852138,6031	1,1500	0,5880	1,2075	0,6174	1,0350	0,5292	05.09.2025
10.09.2025	10249696,18	5240586,44		8852138,6031	1,1579	0,5920	1,2158	0,6216	1,0421	0,5328	09.09.2025
11.09.2025	10232013,05	5231545,20		8852138,6031	1,1559	0,5910	1,2137	0,6206	1,0403	0,5319	10.09.2025
12.09.2025	10262252,05	5247006,16		8852138,6031	1,1593	0,5927	1,2173	0,6224	1,0434	0,5335	11.09.2025
15.09.2025	10265546,57	5248690,62		8852138,6031	1,1597	0,5929	1,2177	0,6226	1,0437	0,5336	12.09.2025
16.09.2025	10325507,38	5279348,09		8852138,6031	1,1664	0,5964	1,2247	0,6262	1,0498	0,5368	15.09.2025
17.09.2025	10248637,54	5240045,17		8852138,6031	1,1578	0,5920	1,2157	0,6216	1,0420	0,5328	16.09.2025
18.09.2025	10243216,20	5237273,28		8852138,6031	1,1571	0,5916	1,2150	0,6212	1,0414	0,5325	17.09.2025
19.09.2025	10347562,76	5290624,83		8852138,6031	1,1689	0,5976	1,2273	0,6275	1,0520	0,5379	18.09.2025
23.09.2025	10355444,74	5294654,82		8852138,6031	1,1698	0,5981	1,2283	0,6280	1,0528	0,5383	19.09.2025
24.09.2025	10378192,49	5306285,56		8852138,6031	1,1724	0,5994	1,2310	0,6294	1,0552	0,5395	23.09.2025
25.09.2025	10367136,18	5300632,56		8852138,6031	1,1711	0,5988	1,2297	0,6287	1,0540	0,5389	24.09.2025
26.09.2025	10326463,44	5279836,92		8852138,6031	1,1666	0,5965	1,2249	0,6263	1,0499	0,5368	25.09.2025
29.09.2025	10399234,36	5317044,10		8852138,6031	1,1748	0,6007	1,2335	0,6307	1,0573	0,5406	26.09.2025
30.09.2025	10422326,69	5328851,02		8852138,6031	1,1774	0,6020	1,2363	0,6321	1,0597	0,5418	29.09.2025

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
01.09.2025	7237626,85	3700539,85	3700539,85	3230889,1007	1,1454	1,1454	1,2027	1,2027	1,0309	1,0309	29.08.2025
02.09.2025	7245786,43	3704711,77	3704711,77	3230889,1007	1,1467	1,1467	1,2040	1,2040	1,0320	1,0320	01.09.2025
03.09.2025	7196363,40	3679442,18	3679442,18	3230889,1007	1,1388	1,1388	1,1957	1,1957	1,0249	1,0249	02.09.2025
04.09.2025	7217899,81	3690453,57	3690453,57	3230889,1007	1,1422	1,1422	1,1993	1,1993	1,0280	1,0280	03.09.2025
05.09.2025	7235388,26	3699395,27	3699395,27	3230889,1007	1,1450	1,1450	1,2023	1,2023	1,0305	1,0305	04.09.2025
09.09.2025	7204396,87	3683549,63	3683549,63	3230889,1007	1,1401	1,1401	1,1971	1,1971	1,0261	1,0261	05.09.2025
10.09.2025	7252531,28	3708160,36	3708160,36	3230889,1007	1,1477	1,1477	1,2051	1,2051	1,0329	1,0329	09.09.2025
11.09.2025	7242023,85	3702788,00	3702788,00	3230889,1007	1,1461	1,1461	1,2034	1,2034	1,0315	1,0315	10.09.2025
12.09.2025	7263086,64	3713557,23	3713557,23	3230889,1007	1,1494	1,1494	1,2069	1,2069	1,0345	1,0345	11.09.2025
15.09.2025	7266117,10	3715106,68	3715106,68	3230889,1007	1,1499	1,1499	1,2074	1,2074	1,0349	1,0349	12.09.2025
16.09.2025	7306727,56	3735870,48	3735870,48	3230889,1007	1,1563	1,1563	1,2141	1,2141	1,0407	1,0407	15.09.2025
17.09.2025	7255409,41	3709631,93	3709631,93	3230889,1007	1,1482	1,1482	1,2056	1,2056	1,0334	1,0334	16.09.2025
18.09.2025	7251356,92	3707559,92	3707559,92	3230889,1007	1,1475	1,1475	1,2049	1,2049	1,0328	1,0328	17.09.2025
19.09.2025	7319153,21	3742223,61	3742223,61	3230889,1007	1,1583	1,1583	1,2162	1,2162	1,0425	1,0425	18.09.2025
23.09.2025	7328640,53	3747074,40	3747074,40	3230889,1007	1,1598	1,1598	1,2178	1,2178	1,0438	1,0438	19.09.2025
24.09.2025	7346855,37	3756387,50	3756387,50	3230889,1007	1,1626	1,1626	1,2207	1,2207	1,0463	1,0463	23.09.2025
25.09.2025	7338885,64	3752312,64	3752312,64	3230889,1007	1,1614	1,1614	1,2195	1,2195	1,0453	1,0453	24.09.2025
26.09.2025	7314505,80	3739847,43	3739847,43	3230889,1007	1,1575	1,1575	1,2154	1,2154	1,0418	1,0418	25.09.2025
29.09.2025	7360249,65	3763235,89	3763235,89	3230889,1007	1,1648	1,1648	1,2230	1,2230	1,0483	1,0483	26.09.2025
30.09.2025	7375388,74	3770976,38	3770976,38	3230889,1007	1,1672	1,1672	1,2256	1,2256	1,0505	1,0505	29.09.2025

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
01.09.2025	23915470,54	12227785,92		23009340,2636	1,0394	0,5314	1,0914	0,5580	0,9355	0,4783	29.08.2025
02.09.2025	23919724,03	12229960,70		23009340,2636	1,0396	0,5315	1,0916	0,5581	0,9356	0,4784	01.09.2025
03.09.2025	23866173,15	12202580,57		23009340,2636	1,0372	0,5303	1,0891	0,5568	0,9335	0,4773	02.09.2025
04.09.2025	23886803,00	12213128,44		23009340,2636	1,0381	0,5308	1,0900	0,5573	0,9343	0,4777	03.09.2025
05.09.2025	23907729,16	12223827,82		23006126,5517	1,0392	0,5313	1,0912	0,5579	0,9353	0,4782	04.09.2025
09.09.2025	23876740,50	12207983,57		23006126,5517	1,0378	0,5306	1,0897	0,5572	0,9340	0,4775	05.09.2025
10.09.2025	23913513,22	12226785,16		22985996,5117	1,0404	0,5319	1,0924	0,5585	0,9364	0,4788	09.09.2025
11.09.2025	23906347,70	12223121,49		22985996,5117	1,0400	0,5317	1,0920	0,5583	0,9360	0,4786	10.09.2025
12.09.2025	23933617,29	12237064,21		22985996,5117	1,0412	0,5324	1,0933	0,5590	0,9371	0,4791	11.09.2025
15.09.2025	23937235,95	12238914,40		22985996,5117	1,0414	0,5325	1,0935	0,5591	0,9373	0,4792	12.09.2025
16.09.2025	23983246,48	12262439,21		22985996,5117	1,0434	0,5335	1,0956	0,5602	0,9391	0,4802	15.09.2025
17.09.2025	23927742,55	12234060,50		22985996,5117	1,0410	0,5323	1,0931	0,5589	0,9369	0,4790	16.09.2025
18.09.2025	23920908,71	12230566,41		22985996,5117	1,0407	0,5321	1,0927	0,5587	0,9366	0,4789	17.09.2025
19.09.2025	23996287,04	12269106,74		22985996,5117	1,0440	0,5338	1,0962	0,5605	0,9396	0,4804	18.09.2025
23.09.2025	24002872,81	12272473,99		22985996,5117	1,0442	0,5339	1,0964	0,5606	0,9398	0,4805	19.09.2025
24.09.2025	24026135,90	12284368,22		22985996,5117	1,0453	0,5345	1,0976	0,5612	0,9408	0,4810	23.09.2025
25.09.2025	24017995,29	12280205,99		22985996,5117	1,0449	0,5342	1,0971	0,5609	0,9404	0,4808	24.09.2025
26.09.2025	23990369,07	12266080,93		22985996,5117	1,0437	0,5336	1,0959	0,5603	0,9393	0,4803	25.09.2025
29.09.2025	24034904,90	12288851,74		22985996,5117	1,0456	0,5346	1,0979	0,5613	0,9410	0,4811	26.09.2025
30.09.2025	24056542,80	12299915,02		22985996,5117	1,0466	0,5351	1,0989	0,5619	0,9419	0,4816	29.09.2025

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
01.09.2025	89946783,35	45989060,07		54419508,9041	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	29.08.2025
02.09.2025	89901237,44	45965772,81		54413471,9841	1,6522	0,8448	1,6522	0,8448	1,6522	0,8448	01.09.2025
03.09.2025	89787134,62	45907432,97		54413471,9841	1,6501	0,8437	1,6501	0,8437	1,6501	0,8437	02.09.2025
04.09.2025	89648549,89	45836575,72		54326594,3741	1,6502	0,8437	1,6502	0,8437	1,6502	0,8437	03.09.2025
05.09.2025	89704026,13	45864940,27		54317276,6087	1,6515	0,8444	1,6515	0,8444	1,6515	0,8444	04.09.2025
09.09.2025	89709063,94	45867516,06		54278360,2301	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	1,6528	0,8451	05.09.2025
10.09.2025	89813703,08	45921017,20		54289381,5142	1,6544	0,8459	1,6544	0,8459	1,6544	0,8459	09.09.2025
11.09.2025	89880350,02	45955093,24		54293699,2231	1,6554	0,8464	1,6554	0,8464	1,6554	0,8464	10.09.2025
12.09.2025	89946597,71	45988965,15		54307239,4905	1,6563	0,8469	1,6563	0,8469	1,6563	0,8469	11.09.2025
15.09.2025	89894466,93	45962311,11		54282088,6099	1,6561	0,8468	1,6561	0,8468	1,6561	0,8468	12.09.2025
16.09.2025	89892064,98	45961083,01		54277015,4886	1,6562	0,8468	1,6562	0,8468	1,6562	0,8468	15.09.2025
17.09.2025	89882512,86	45956199,09		54276498,9994	1,6560	0,8467	1,6560	0,8467	1,6560	0,8467	16.09.2025
18.09.2025	89898567,86	45964407,88		54273323,6136	1,6564	0,8469	1,6564	0,8469	1,6564	0,8469	17.09.2025
19.09.2025	89897776,48	45964003,25		54268406,0560	1,6565	0,8470	1,6565	0,8470	1,6565	0,8470	18.09.2025
23.09.2025	88809281,93	45407464,83		53658836,0331	1,6551	0,8462	1,6551	0,8462	1,6551	0,8462	19.09.2025
24.09.2025	88791142,00	45398190,03		53654699,5929	1,6549	0,8461	1,6549	0,8461	1,6549	0,8461	23.09.2025
25.09.2025	88725168,05	45364458,08		53614033,9845	1,6549	0,8461	1,6549	0,8461	1,6549	0,8461	24.09.2025
26.09.2025	88735092,19	45369532,21		53644022,2432	1,6541	0,8457	1,6541	0,8457	1,6541	0,8457	25.09.2025
29.09.2025	88719886,99	45361757,92		53639853,4449	1,6540	0,8457	1,6540	0,8457	1,6540	0,8457	26.09.2025
30.09.2025	88729478,62	45366662,04		53604940,9315	1,6552	0,8463	1,6552	0,8463	1,6552	0,8463	29.09.2025

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
01.09.2025	42817282,71	21892129,02		32643237,4415	1,3117	0,6707	1,3511	0,6908	1,2461	0,6371	29.08.2025
02.09.2025	42814515,37	21890714,11		32643237,4415	1,3116	0,6706	1,3509	0,6907	1,2460	0,6371	01.09.2025
03.09.2025	42810474,20	21888647,89		32643237,4415	1,3115	0,6706	1,3508	0,6907	1,2459	0,6370	02.09.2025
04.09.2025	42807664,17	21887211,14		32643237,4415	1,3114	0,6705	1,3507	0,6906	1,2458	0,6370	03.09.2025
05.09.2025	42811796,90	21889324,17		32643237,4415	1,3115	0,6706	1,3508	0,6907	1,2459	0,6370	04.09.2025
09.09.2025	42815628,86	21891283,42		32643237,4415	1,3116	0,6706	1,3509	0,6907	1,2460	0,6371	05.09.2025
10.09.2025	42822367,38	21894728,77		32643237,4415	1,3118	0,6707	1,3512	0,6909	1,2462	0,6372	09.09.2025
11.09.2025	42819043,39	21893029,25		32640156,7506	1,3119	0,6708	1,3513	0,6909	1,2463	0,6372	10.09.2025
12.09.2025	42819542,32	21893284,34		32640156,7506	1,3119	0,6708	1,3513	0,6909	1,2463	0,6372	11.09.2025
15.09.2025	42820680,44	21893866,26		32640156,7506	1,3119	0,6708	1,3513	0,6909	1,2463	0,6372	12.09.2025
16.09.2025	42823829,70	21895476,45		32640156,7506	1,3120	0,6708	1,3514	0,6910	1,2464	0,6373	15.09.2025
17.09.2025	42799771,06	21883175,46		32620097,3748	1,3121	0,6709	1,3515	0,6910	1,2465	0,6373	16.09.2025
18.09.2025	42803612,71	21885139,66		32620097,3748	1,3122	0,6709	1,3516	0,6911	1,2466	0,6374	17.09.2025
19.09.2025	42805857,01	21886287,16		32620097,3748	1,3123	0,6710	1,3517	0,6911	1,2467	0,6374	18.09.2025
23.09.2025	42799725,90	21883152,37		32620097,3748	1,3121	0,6709	1,3515	0,6910	1,2465	0,6373	19.09.2025
24.09.2025	42805488,28	21886098,63		32618493,1396	1,3123	0,6710	1,3517	0,6911	1,2467	0,6374	23.09.2025
25.09.2025	42802732,74	21884689,74		32618493,1396	1,3122	0,6709	1,3516	0,6911	1,2466	0,6374	24.09.2025
26.09.2025	42774664,79	21870338,83		32595365,6920	1,3123	0,6710	1,3517	0,6911	1,2467	0,6374	25.09.2025
29.09.2025	42775546,58	21870789,68		32595365,6920	1,3123	0,6710	1,3517	0,6911	1,2467	0,6374	26.09.2025
30.09.2025	42780262,05	21873200,66		32595365,6920	1,3125	0,6711	1,3519	0,6912	1,2469	0,6375	29.09.2025

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
01.09.2025	37667803,85	19259242,29		37620382,9074	1,0013	0,5120	1,0013	0,5120	1,0013	0,5120	29.08.2025
02.09.2025	37828802,70	19341559,70		37804701,1593	1,0006	0,5116	1,0306	0,5269	0,9506	0,4860	01.09.2025
03.09.2025	37774389,08	19313738,45		37804701,1593	0,9992	0,5109	1,0292	0,5262	0,9492	0,4853	02.09.2025
04.09.2025	37731049,31	19291579,18		37804701,1593	0,9981	0,5103	1,0280	0,5256	0,9482	0,4848	03.09.2025
05.09.2025	37743225,49	19297804,76		37804701,1593	0,9984	0,5105	1,0284	0,5258	0,9485	0,4850	04.09.2025
09.09.2025	37765410,91	19309147,99		37804701,1593	0,9990	0,5108	1,0290	0,5261	0,9491	0,4853	05.09.2025
10.09.2025	37783248,25	19318268,08		37804701,1593	0,9994	0,5110	1,0294	0,5263	0,9494	0,4854	09.09.2025
11.09.2025	37791891,86	19322687,48		37804701,1593	0,9997	0,5111	1,0297	0,5265	0,9497	0,4856	10.09.2025
12.09.2025	37761799,87	19307301,69		37764693,1577	0,9999	0,5112	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	11.09.2025
15.09.2025	37752981,35	19302792,86		37762683,2774	0,9997	0,5111	1,0297	0,5265	0,9497	0,4856	12.09.2025
16.09.2025	37761591,70	19307195,26		37762683,2774	1,0000	0,5113	1,0300	0,5266	0,9500	0,4857	15.09.2025
17.09.2025	37750574,49	19301562,25		37751688,8738	1,0000	0,5113	1,0300	0,5266	0,9500	0,4857	16.09.2025
18.09.2025	37746721,56	19299592,28		37751688,8738	0,9999	0,5112	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	17.09.2025
19.09.2025	37752231,94	19302409,69		37751688,8738	1,0000	0,5113	1,0300	0,5266	0,9500	0,4857	18.09.2025
23.09.2025	37733305,70	19292732,86		37744189,6238	0,9997	0,5111	1,0297	0,5265	0,9497	0,4856	19.09.2025
24.09.2025	37740488,18	19296405,20		37744189,6238	0,9999	0,5112	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	23.09.2025
25.09.2025	37740551,91	19296437,78		37744189,6238	0,9999	0,5112	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	24.09.2025
26.09.2025	37732519,76	19292331,01		37744189,6238	0,9997	0,5111	1,0297	0,5265	0,9497	0,4856	25.09.2025
29.09.2025	37735336,43	19293771,15		37742689,3238	0,9998	0,5112	1,0298	0,5265	0,9498	0,4856	26.09.2025
30.09.2025	37745682,93	19299061,23		37742689,3238	1,0001	0,5113	1,0301	0,5267	0,9501	0,4858	29.09.2025

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
02.09.2025	0,00	0,00		0,0000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	01.09.2025
03.09.2025	0,00	0,00		0,0000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	02.09.2025
04.09.2025	293500,00	150064,17		293500,0000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	03.09.2025
05.09.2025	854100,00	436694,40		854100,0000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	04.09.2025
09.09.2025	1205605,64	616416,38		1205605,6400	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	05.09.2025
10.09.2025	1652005,64	844657,07		1652005,6400	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	09.09.2025
11.09.2025	2286625,14	1169132,87		2286625,1400	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	10.09.2025
12.09.2025	2583667,80	1321008,37		2583667,8000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	11.09.2025
15.09.2025	2848217,80	1456270,64		2848217,8000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	12.09.2025
16.09.2025	4040517,80	2065883,95		4040517,8000	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	15.09.2025
17.09.2025	4294521,77	2195754,11		4294971,5300	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	16.09.2025
18.09.2025	4773879,65	2440845,91		4773971,5300	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	1,0000	0,5113	17.09.2025
19.09.2025	5100150,47	2607665,53		5101004,2330	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	18.09.2025
23.09.2025	5715259,56	2922165,81		5716048,2330	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	19.09.2025
24.09.2025	5953538,15	3043995,72		5954595,9424	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	23.09.2025
25.09.2025	6356217,64	3249882,47		6357196,2019	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	0,9998	0,5112	24.09.2025
26.09.2025	6600891,48	3374982,22		6601423,0672	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	25.09.2025
29.09.2025	7071256,65	3615476,11		7072117,9058	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	26.09.2025
30.09.2025	7303136,46	3734034,38		7304142,1079	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	0,9999	0,5112	29.09.2025

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
01.09.2025	29313438,56	14987723,15		28684640,6823	1,0219	0,5225	1,0526	0,5382	0,9708	0,4964	29.08.2025
02.09.2025	29299816,43	14980758,26		28676665,4852	1,0217	0,5224	1,0524	0,5381	0,9706	0,4963	01.09.2025
03.09.2025	29291799,31	14976659,17		28676665,4852	1,0215	0,5223	1,0521	0,5379	0,9704	0,4962	02.09.2025
04.09.2025	29290405,12	14975946,33		28676665,4852	1,0214	0,5222	1,0520	0,5379	0,9703	0,4961	03.09.2025
05.09.2025	29301754,79	14981749,33		28676665,4852	1,0218	0,5224	1,0525	0,5381	0,9707	0,4963	04.09.2025
09.09.2025	29307005,58	14984434,02		28676665,4852	1,0220	0,5225	1,0527	0,5382	0,9709	0,4964	05.09.2025
10.09.2025	29314896,88	14988468,77		28676665,4852	1,0223	0,5227	1,0530	0,5384	0,9712	0,4966	09.09.2025
11.09.2025	29322505,91	14992359,21		28676665,4852	1,0225	0,5228	1,0532	0,5385	0,9714	0,4967	10.09.2025
12.09.2025	29333869,91	14998169,53		28676665,4852	1,0229	0,5230	1,0536	0,5387	0,9718	0,4969	11.09.2025
15.09.2025	29333173,68	14997813,55		28676665,4852	1,0229	0,5230	1,0536	0,5387	0,9718	0,4969	12.09.2025
16.09.2025	29338491,71	15000532,62		28676665,4852	1,0231	0,5231	1,0538	0,5388	0,9719	0,4969	15.09.2025
17.09.2025	29336330,30	14999427,51		28676665,4852	1,0230	0,5231	1,0537	0,5387	0,9719	0,4969	16.09.2025
18.09.2025	29338907,30	15000745,11		28676665,4852	1,0231	0,5231	1,0538	0,5388	0,9719	0,4969	17.09.2025
19.09.2025	29337785,98	15000171,78		28676665,4852	1,0231	0,5231	1,0538	0,5388	0,9719	0,4969	18.09.2025
23.09.2025	29330268,02	14996327,91		28676665,4852	1,0228	0,5229	1,0535	0,5386	0,9717	0,4968	19.09.2025
24.09.2025	29336305,31	14999414,73		28676665,4852	1,0230	0,5231	1,0537	0,5387	0,9719	0,4969	23.09.2025
25.09.2025	29334278,31	14998378,34		28676665,4852	1,0229	0,5230	1,0536	0,5387	0,9718	0,4969	24.09.2025
26.09.2025	29326921,27	14994616,75		28671520,9230	1,0229	0,5230	1,0536	0,5387	0,9718	0,4969	25.09.2025
29.09.2025	29329002,15	14995680,68		28671520,9230	1,0229	0,5230	1,0536	0,5387	0,9718	0,4969	26.09.2025
30.09.2025	29332384,64	14997410,12		28671520,9230	1,0230	0,5231	1,0537	0,5387	0,9719	0,4969	29.09.2025

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
01.09.2025	33994892,29	17381312,43		32962727,9380	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	29.08.2025
02.09.2025	33992948,13	17380318,40		32962727,9380	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	01.09.2025
03.09.2025	33967076,86	17367090,63		32962727,938	1,0305	0,5269	1,0614	0,5427	0,979	0,5006	02.09.2025
04.09.2025	33967787,76	17367454,10		32960727,9380	1,0306	0,5269	1,0615	0,5427	0,9791	0,5006	03.09.2025
05.09.2025	33979777,43	17373584,32		32960727,9380	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9794	0,5008	04.09.2025
09.09.2025	33992725,91	17380204,78		32960727,9380	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	05.09.2025
10.09.2025	33998363,66	17383087,31		32960727,9380	1,0315	0,5274	1,0624	0,5432	0,9799	0,5010	09.09.2025
11.09.2025	34008010,19	17388019,51		32960727,9380	1,0318	0,5276	1,0628	0,5434	0,9802	0,5012	10.09.2025
12.09.2025	34004170,53	17386056,32		32945462,7823	1,0321	0,5277	1,0631	0,5436	0,9805	0,5013	11.09.2025
15.09.2025	34005361,87	17386665,44		32945462,7823	1,0322	0,5278	1,0632	0,5436	0,9806	0,5014	12.09.2025
16.09.2025	34010762,56	17389426,77		32945462,7823	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	15.09.2025
17.09.2025	34008011,18	17388020,01		32945462,7823	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	16.09.2025
18.09.2025	34010372,62	17389227,40		32945462,7823	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	17.09.2025
19.09.2025	34001370,88	17384624,88		32935265,9840	1,0324	0,5279	1,0634	0,5437	0,9808	0,5015	18.09.2025
23.09.2025	33985803,86	17376665,59		32930898,2332	1,0320	0,5277	1,0630	0,5435	0,9804	0,5013	19.09.2025
24.09.2025	33993246,60	17380471,00		32930898,2332	1,0323	0,5278	1,0633	0,5437	0,9807	0,5014	23.09.2025
25.09.2025	33991306,09	17379478,84		32930898,2332	1,0322	0,5278	1,0632	0,5436	0,9806	0,5014	24.09.2025
26.09.2025	33989300,66	17378453,47		32930898,2332	1,0321	0,5277	1,0631	0,5436	0,9805	0,5013	25.09.2025
29.09.2025	33988632,84	17378112,02		32930898,2332	1,0321	0,5277	1,0631	0,5436	0,9805	0,5013	26.09.2025
30.09.2025	33991921,82	17379793,65		32930898,2332	1,0322	0,5278	1,0632	0,5436	0,9806	0,5014	29.09.2025

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
01.09.2025	3744848,80	1914710,79		3374929,9499	1,1096	0,5673	1,1651	0,5957	0,9986	0,5106	29.08.2025
02.09.2025	3749015,09	1916840,98		3374929,9499	1,1108	0,5679	1,1663	0,5963	0,9997	0,5111	01.09.2025
03.09.2025	3725137,34	1904632,48		3374929,9499	1,1038	0,5644	1,1590	0,5926	0,9934	0,5079	02.09.2025
04.09.2025	3734950,44	1909649,84		3374929,9499	1,1067	0,5658	1,1620	0,5941	0,9960	0,5092	03.09.2025
05.09.2025	3743517,65	1914030,18		3374929,9499	1,1092	0,5671	1,1647	0,5955	0,9983	0,5104	04.09.2025
09.09.2025	3728652,84	1906429,92		3374929,9499	1,1048	0,5649	1,1600	0,5931	0,9943	0,5084	05.09.2025
10.09.2025	3753015,60	1918886,41		3374929,9499	1,1120	0,5686	1,1676	0,5970	1,0008	0,5117	09.09.2025
11.09.2025	3749030,12	1916848,66		3374929,9499	1,1108	0,5679	1,1663	0,5963	0,9997	0,5111	10.09.2025
12.09.2025	3759393,53	1922147,39		3374929,9499	1,1139	0,5695	1,1696	0,5980	1,0025	0,5126	11.09.2025
15.09.2025	3761153,57	1923047,28		3374929,9499	1,1144	0,5698	1,1701	0,5983	1,0030	0,5128	12.09.2025
16.09.2025	3781620,36	1933511,79		3374929,9499	1,1205	0,5729	1,1765	0,6015	1,0085	0,5156	15.09.2025
17.09.2025	3757787,08	1921326,03		3374929,9499	1,1134	0,5693	1,1691	0,5978	1,0021	0,5124	16.09.2025
18.09.2025	3756008,76	1920416,78		3374929,9499	1,1129	0,5690	1,1685	0,5974	1,0016	0,5121	17.09.2025
19.09.2025	3788992,59	1937281,15		3374929,9499	1,1227	0,5740	1,1788	0,6027	1,0104	0,5166	18.09.2025
23.09.2025	3778494,82	1931913,72		3360329,7041	1,1244	0,5749	1,1806	0,6036	1,0120	0,5174	19.09.2025
24.09.2025	3792547,21	1939098,60		3360329,7041	1,1286	0,5770	1,1850	0,6059	1,0157	0,5193	23.09.2025
25.09.2025	3788234,63	1936893,61		3360329,7041	1,1273	0,5764	1,1837	0,6052	1,0146	0,5188	24.09.2025
26.09.2025	3776622,83	1930956,59		3360329,7041	1,1239	0,5746	1,1801	0,6034	1,0115	0,5172	25.09.2025
29.09.2025	3798625,86	1942206,56		3360329,7041	1,1304	0,5780	1,1869	0,6069	1,0174	0,5202	26.09.2025
30.09.2025	3806349,09	1946155,39		3360329,7041	1,1327	0,5791	1,1893	0,6081	1,0194	0,5212	29.09.2025

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
01.09.2025	15598735,69	7975506,92		15048189,0198	1,0366	0,5300	1,0884	0,5565	0,9329	0,4770	29.08.2025
02.09.2025	15607678,72	7980079,41		15048189,0198	1,0372	0,5303	1,0891	0,5568	0,9335	0,4773	01.09.2025
03.09.2025	15549821,60	7950497,54		15048189,0198	1,0333	0,5283	1,0850	0,5548	0,9300	0,4755	02.09.2025
04.09.2025	15571927,69	7961800,20		15048189,0198	1,0348	0,5291	1,0865	0,5555	0,9313	0,4762	03.09.2025
05.09.2025	15590097,69	7971090,38		15048189,0198	1,0360	0,5297	1,0878	0,5562	0,9324	0,4767	04.09.2025
09.09.2025	15562193,51	7956823,2		15048189,0198	1,0342	0,5288	1,0859	0,5552	0,9308	0,4759	05.09.2025
10.09.2025	15592409,06	7972272,16		15032817,1749	1,0372	0,5303	1,0891	0,5568	0,9335	0,4773	09.09.2025
11.09.2025	15582819,59	7967369,14		15032817,1749	1,0366	0,5300	1,0884	0,5565	0,9329	0,4770	10.09.2025
12.09.2025	15602856,20	7977613,70		15032817,1749	1,0379	0,5307	1,0898	0,5572	0,9341	0,4776	11.09.2025
15.09.2025	15606168,56	7979307,28		15032817,1749	1,0381	0,5308	1,0900	0,5573	0,9343	0,4777	12.09.2025
16.09.2025	15645430,58	7999381,63		15032817,1749	1,0408	0,5322	1,0928	0,5587	0,9367	0,4789	15.09.2025
17.09.2025	15595226,07	7973712,48		15032817,1749	1,0374	0,5304	1,0893	0,5570	0,9337	0,4774	16.09.2025
18.09.2025	15591427,69	7971770,39		15032817,1749	1,0372	0,5303	1,0891	0,5568	0,9335	0,4773	17.09.2025
19.09.2025	15646212,64	7999781,49		15017457,7648	1,0419	0,5327	1,0940	0,5594	0,9377	0,4794	18.09.2025
23.09.2025	15649740,54	8001585,28		15017457,7648	1,0421	0,5328	1,0942	0,5595	0,9379	0,4795	19.09.2025
24.09.2025	15668022,66	8010932,78		15017457,7648	1,0433	0,5334	1,0955	0,5601	0,9390	0,4801	23.09.2025
25.09.2025	15622420,45	7987616,74		14976495,1432	1,0431	0,5333	1,0953	0,5600	0,9388	0,4800	24.09.2025
26.09.2025	15593574,25	7972867,91		14973422,0340	1,0414	0,5325	1,0935	0,5591	0,9373	0,4792	25.09.2025
29.09.2025	15639005,65	7996096,62		14973422,034	1,0445	0,5340	1,0967	0,5607	0,9401	0,4807	26.09.2025
30.09.2025	15656784,91	8005187,01		14973422,0340	1,0456	0,5346	1,0979	0,5613	0,9410	0,4811	29.09.2025

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
01.09.2025	6421577,91	3283300,65		5911310,4724	1,0863	0,5554	1,0863	0,5554	1,0863	0,5554	29.08.2025
02.09.2025	6407969,09	3276342,57		5911675,9692	1,0840	0,5542	1,0840	0,5542	1,0840	0,5542	01.09.2025
03.09.2025	6388787,08	3266534,96		5911675,9692	1,0807	0,5526	1,0807	0,5526	1,0807	0,5526	02.09.2025
04.09.2025	6373641,70	3258791,25		5914606,1035	1,0776	0,5510	1,0776	0,5510	1,0776	0,5510	03.09.2025
05.09.2025	6358241,53	3250917,27		5913950,4513	1,0751	0,5497	1,0751	0,5497	1,0751	0,5497	04.09.2025
09.09.2025	6374628,92	3259296,01		5914226,7706	1,0778	0,5511	1,0778	0,5511	1,0778	0,5511	05.09.2025
10.09.2025	6366088,37	3254929,30		5913479,7925	1,0765	0,5504	1,0765	0,5504	1,0765	0,5504	09.09.2025
11.09.2025	6369880,21	3256868,04		5909769,5687	1,0779	0,5511	1,0779	0,5511	1,0779	0,5511	10.09.2025
12.09.2025	6378798,78	3261428,03		5910066,1453	1,0793	0,5518	1,0793	0,5518	1,0793	0,5518	11.09.2025
15.09.2025	6391064,58	3267699,43		5912874,6162	1,0809	0,5527	1,0809	0,5527	1,0809	0,5527	12.09.2025
16.09.2025	6378790,71	3261423,90		5914024,147	1,0786	0,5515	1,0786	0,5515	1,0786	0,5515	15.09.2025
17.09.2025	6376590,01	3260298,70		5914115,9743	1,0782	0,5513	1,0782	0,5513	1,0782	0,5513	16.09.2025
18.09.2025	6362701,87	3253197,81		5916238,2714	1,0755	0,5499	1,0755	0,5499	1,0755	0,5499	17.09.2025
19.09.2025	6367875,32	3255842,95		5916422,3826	1,0763	0,5503	1,0763	0,5503	1,0763	0,5503	18.09.2025
23.09.2025	6363717,42	3253717,05		5909161,9655	1,0769	0,5506	1,0769	0,5506	1,0769	0,5506	19.09.2025
24.09.2025	6350849,91	3247138,00		5904014,6723	1,0757	0,5500	1,0757	0,5500	1,0757	0,5500	23.09.2025
25.09.2025	6318189,34	3230438,91		5900549,6723	1,0708	0,5475	1,0708	0,5475	1,0708	0,5475	24.09.2025
26.09.2025	6325130,20	3233987,72		5900632,4704	1,0719	0,5481	1,0719	0,5481	1,0719	0,5481	25.09.2025
29.09.2025	6319659,31	3231190,50		5901374,0344	1,0709	0,5475	1,0709	0,5475	1,0709	0,5475	26.09.2025
30.09.2025	6316651,83	3229652,80		5902531,5482	1,0702	0,5472	1,0702	0,5472	1,0702	0,5472	29.09.2025

Забележки:

- Цените са валидни за поръчки, приети на датата, за която са валидни определените стойности;
- Публичното предлагане на дяловете на ДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 5” стартира на 01.09.2025 г.