

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН  
за периода 01 – 31 януари 2026 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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18666104,67                      | 9543827,77                        |                                           | 11110620,9034           | 1,6801                                        | 0,8590                                        | 1,6801                    | 0,8590                    | 1,6801                            | 0,8590                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18731577,25                      | 9577303,37                        |                                           | 11110620,9034           | 1,6859                                        | 0,8620                                        | 1,6859                    | 0,8620                    | 1,6859                            | 0,8620                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18901570,80                      | 9664219,69                        |                                           | 11110620,9034           | 1,7012                                        | 0,8698                                        | 1,7012                    | 0,8698                    | 1,7012                            | 0,8698                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18859269,48                      | 9642591,37                        |                                           | 11113717,5496           | 1,6969                                        | 0,8676                                        | 1,6969                    | 0,8676                    | 1,6969                            | 0,8676                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18965326,83                      | 9696817,63                        |                                           | 11118835,9958           | 1,7057                                        | 0,8721                                        | 1,7057                    | 0,8721                    | 1,7057                            | 0,8721                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19122585,20                      | 9777222,56                        |                                           | 11127080,3494           | 1,7186                                        | 0,8787                                        | 1,7186                    | 0,8787                    | 1,7186                            | 0,8787                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19260536,72                      | 9847756,05                        |                                           | 11162839,4117           | 1,7254                                        | 0,8822                                        | 1,7254                    | 0,8822                    | 1,7254                            | 0,8822                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19327566,04                      | 9882027,60                        |                                           | 11175807,2553           | 1,7293                                        | 0,8842                                        | 1,7293                    | 0,8842                    | 1,7293                            | 0,8842                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19372647,77                      | 9905077,52                        |                                           | 11183560,8297           | 1,7323                                        | 0,8857                                        | 1,7323                    | 0,8857                    | 1,7323                            | 0,8857                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19403241,48                      | 9920719,84                        |                                           | 11165773,1139           | 1,7378                                        | 0,8885                                        | 1,7378                    | 0,8885                    | 1,7378                            | 0,8885                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19500657,66                      | 9970527,94                        |                                           | 11215923,1811           | 1,7387                                        | 0,8890                                        | 1,7387                    | 0,8890                    | 1,7387                            | 0,8890                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19491144,29                      | 9965663,83                        |                                           | 11223914,7300           | 1,7366                                        | 0,8879                                        | 1,7366                    | 0,8879                    | 1,7366                            | 0,8879                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19451794,71                      | 9945544,71                        |                                           | 11218882,1513           | 1,7338                                        | 0,8865                                        | 1,7338                    | 0,8865                    | 1,7338                            | 0,8865                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19498701,93                      | 9969527,99                        |                                           | 11226955,1760           | 1,7368                                        | 0,8880                                        | 1,7368                    | 0,8880                    | 1,7368                            | 0,8880                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19566645,27                      | 10004266,87                       |                                           | 11221702,5277           | 1,7436                                        | 0,8915                                        | 1,7436                    | 0,8915                    | 1,7436                            | 0,8915                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19896195,04                      | 10172762,99                       |                                           | 11329591,5985           | 1,7561                                        | 0,8979                                        | 1,7561                    | 0,8979                    | 1,7561                            | 0,8979                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19893227,40                      | 10171245,66                       |                                           | 11341181,3144           | 1,7540                                        | 0,8968                                        | 1,7540                    | 0,8968                    | 1,7540                            | 0,8968                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19899001,83                      | 10174198,08                       |                                           | 11356612,9816           | 1,7522                                        | 0,8959                                        | 1,7522                    | 0,8959                    | 1,7522                            | 0,8959                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19802946,66                      | 10125085,85                       |                                           | 11360318,0095           | 1,7432                                        | 0,8913                                        | 1,7432                    | 0,8913                    | 1,7432                            | 0,8913                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 9193783,34                       | 4700706,78                        |                                           | 5618025,3113            | 1,6364                                        | 0,8367                                        | 1,6364                    | 0,8367                    | 1,6364                            | 0,8367                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 9233828,24                       | 4721181,41                        |                                           | 5618025,3113            | 1,6437                                        | 0,8404                                        | 1,6437                    | 0,8404                    | 1,6437                            | 0,8404                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 9260731,64                       | 4734936,9                         |                                           | 5618025,3113            | 1,6484                                        | 0,8428                                        | 1,6484                    | 0,8428                    | 1,6484                            | 0,8428                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 9273212,59                       | 4741318,31                        |                                           | 5622628,7386            | 1,6494                                        | 0,8433                                        | 1,6494                    | 0,8433                    | 1,6494                            | 0,8433                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 9341423,73                       | 4776194,11                        |                                           | 5629071,8926            | 1,6595                                        | 0,8485                                        | 1,6595                    | 0,8485                    | 1,6595                            | 0,8485                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 9362934,12                       | 4787192,2                         |                                           | 5635332,5681            | 1,6615                                        | 0,8495                                        | 1,6615                    | 0,8495                    | 1,6615                            | 0,8495                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 9383720,82                       | 4797820,27                        |                                           | 5665215,9967            | 1,6564                                        | 0,8469                                        | 1,6564                    | 0,8469                    | 1,6564                            | 0,8469                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 9363175,86                       | 4787315,8                         |                                           | 5673629,5193            | 1,6503                                        | 0,8438                                        | 1,6503                    | 0,8438                    | 1,6503                            | 0,8438                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 9417869,38                       | 4815280,15                        |                                           | 5693858,2882            | 1,654                                         | 0,8457                                        | 1,654                     | 0,8457                    | 1,654                             | 0,8457                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 9394758,94                       | 4803463,97                        |                                           | 5684148,4806            | 1,6529                                        | 0,8451                                        | 1,6529                    | 0,8451                    | 1,6529                            | 0,8451                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 9401793,41                       | 4807060,64                        |                                           | 5721178,107             | 1,6433                                        | 0,8402                                        | 1,6433                    | 0,8402                    | 1,6433                            | 0,8402                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 9351375,01                       | 4781282,12                        |                                           | 5733033,2485            | 1,6312                                        | 0,834                                         | 1,6312                    | 0,834                     | 1,6312                            | 0,834                             | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 9433458,67                       | 4823250,83                        |                                           | 5782764,0329            | 1,6314                                        | 0,8341                                        | 1,6314                    | 0,8341                    | 1,6314                            | 0,8341                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 9517054,99                       | 4865992,95                        |                                           | 5784977,2394            | 1,645                                         | 0,8411                                        | 1,645                     | 0,8411                    | 1,645                             | 0,8411                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 9552093,59                       | 4883907,9                         |                                           | 5788204,8808            | 1,6503                                        | 0,8438                                        | 1,6503                    | 0,8438                    | 1,6503                            | 0,8438                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 9608295,95                       | 4912643,71                        |                                           | 5814495,9482            | 1,6525                                        | 0,8449                                        | 1,6525                    | 0,8449                    | 1,6525                            | 0,8449                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 9664564,71                       | 4941413,47                        |                                           | 5820645,9731            | 1,6603                                        | 0,8489                                        | 1,6603                    | 0,8489                    | 1,6603                            | 0,8489                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 9687896,86                       | 4953343,01                        |                                           | 5841884,0208            | 1,6583                                        | 0,8479                                        | 1,6583                    | 0,8479                    | 1,6583                            | 0,8479                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 9598889,5                        | 4907834,27                        |                                           | 5856649,4529            | 1,639                                         | 0,838                                         | 1,639                     | 0,838                     | 1,639                             | 0,838                             | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 10152311,8                       | 5190794,6                         |                                           | 6120321,4749            | 1,6587                                        | 0,8481                                        | 1,6587                    | 0,8481                    | 1,6587                            | 0,8481                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 10215868,49                      | 5223290,62                        |                                           | 6120321,4749            | 1,6691                                        | 0,8534                                        | 1,6691                    | 0,8534                    | 1,6691                            | 0,8534                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 10208036,65                      | 5219286,26                        |                                           | 6120321,4749            | 1,6679                                        | 0,8528                                        | 1,6679                    | 0,8528                    | 1,6679                            | 0,8528                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 10189834,56                      | 5209979,68                        |                                           | 6128537,2594            | 1,6627                                        | 0,8501                                        | 1,6627                    | 0,8501                    | 1,6627                            | 0,8501                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 10277625,66                      | 5254866,56                        |                                           | 6138622,8126            | 1,6742                                        | 0,856                                         | 1,6742                    | 0,856                     | 1,6742                            | 0,856                             | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 10286639,77                      | 5259475,4                         |                                           | 6119344,3691            | 1,681                                         | 0,8595                                        | 1,681                     | 0,8595                    | 1,681                             | 0,8595                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 10391827,95                      | 5313257,26                        |                                           | 6177535,6132            | 1,6822                                        | 0,8601                                        | 1,6822                    | 0,8601                    | 1,6822                            | 0,8601                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 10375304,04                      | 5304808,72                        |                                           | 6184008,7607            | 1,6777                                        | 0,8578                                        | 1,6777                    | 0,8578                    | 1,6777                            | 0,8578                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 10460913,69                      | 5348580,24                        |                                           | 6204943,4009            | 1,6859                                        | 0,862                                         | 1,6859                    | 0,862                     | 1,6859                            | 0,862                             | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 10447665,74                      | 5341806,67                        |                                           | 6214131,4105            | 1,6812                                        | 0,8596                                        | 1,6812                    | 0,8596                    | 1,6812                            | 0,8596                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 10418903,17                      | 5327100,6                         |                                           | 6218578,4017            | 1,6754                                        | 0,8566                                        | 1,6754                    | 0,8566                    | 1,6754                            | 0,8566                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 10381589,63                      | 5308022,49                        |                                           | 6218873,6095            | 1,6693                                        | 0,8535                                        | 1,6693                    | 0,8535                    | 1,6693                            | 0,8535                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 10463083,68                      | 5349689,74                        |                                           | 6245684,5336            | 1,6752                                        | 0,8565                                        | 1,6752                    | 0,8565                    | 1,6752                            | 0,8565                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 10575987,92                      | 5407416,76                        |                                           | 6262789,6086            | 1,6887                                        | 0,8634                                        | 1,6887                    | 0,8634                    | 1,6887                            | 0,8634                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 10660816,1                       | 5450788,72                        |                                           | 6283006,4813            | 1,6967                                        | 0,8675                                        | 1,6967                    | 0,8675                    | 1,6967                            | 0,8675                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 10736127,72                      | 5489294,94                        |                                           | 6294593,1268            | 1,7057                                        | 0,8721                                        | 1,7057                    | 0,8721                    | 1,7057                            | 0,8721                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 10777638,65                      | 5510519,14                        |                                           | 6326436,4468            | 1,7035                                        | 0,871                                         | 1,7035                    | 0,871                     | 1,7035                            | 0,871                             | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 10867184,94                      | 5556303,43                        |                                           | 6347270,5793            | 1,7121                                        | 0,8754                                        | 1,7121                    | 0,8754                    | 1,7121                            | 0,8754                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 10837329,94                      | 5541038,81                        |                                           | 6370200,9131            | 1,7012                                        | 0,8698                                        | 1,7012                    | 0,8698                    | 1,7012                            | 0,8698                            | 29.01.2026                                       |

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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         |                                  | 20352337,51                       |                                           | 15976567,733            |                                               | 1,2739                                        |                           | 1,2739                    |                                   | 1,2739                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         |                                  | 20353555,31                       |                                           | 15976567,733            |                                               | 1,274                                         |                           | 1,274                     |                                   | 1,274                             | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         |                                  | 20357537,88                       |                                           | 15976567,733            |                                               | 1,2742                                        |                           | 1,2742                    |                                   | 1,2742                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         |                                  | 20352006,00                       |                                           | 15977274,63             |                                               | 1,2738                                        |                           | 1,2738                    |                                   | 1,2738                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         |                                  | 20338453,09                       |                                           | 15966265,5889           |                                               | 1,2738                                        |                           | 1,2738                    |                                   | 1,2738                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         |                                  | 20345264,97                       |                                           | 15966781,7437           |                                               | 1,2742                                        |                           | 1,2742                    |                                   | 1,2742                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         |                                  | 20342940,42                       |                                           | 15959930,594            |                                               | 1,2746                                        |                           | 1,2746                    |                                   | 1,2746                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         |                                  | 20342253,55                       |                                           | 15954869,8151           |                                               | 1,275                                         |                           | 1,275                     |                                   | 1,275                             | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         |                                  | 20365859,57                       |                                           | 15962760,5394           |                                               | 1,2758                                        |                           | 1,2758                    |                                   | 1,2758                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         |                                  | 20366342,87                       |                                           | 15961133,5394           |                                               | 1,276                                         |                           | 1,276                     |                                   | 1,276                             | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         |                                  | 20348385,26                       |                                           | 15948494,2848           |                                               | 1,2759                                        |                           | 1,2759                    |                                   | 1,2759                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         |                                  | 20341852,61                       |                                           | 15949260,7383           |                                               | 1,2754                                        |                           | 1,2754                    |                                   | 1,2754                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         |                                  | 20353619,03                       |                                           | 15949419,7484           |                                               | 1,2761                                        |                           | 1,2761                    |                                   | 1,2761                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         |                                  | 20356716,05                       |                                           | 15939251,1858           |                                               | 1,2771                                        |                           | 1,2771                    |                                   | 1,2771                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         |                                  | 20347183,29                       |                                           | 15929429,7972           |                                               | 1,2773                                        |                           | 1,2773                    |                                   | 1,2773                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         |                                  | 20333198,26                       |                                           | 15910065,3288           |                                               | 1,278                                         |                           | 1,278                     |                                   | 1,278                             | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         |                                  | 20339993,33                       |                                           | 15910065,3288           |                                               | 1,2784                                        |                           | 1,2784                    |                                   | 1,2784                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         |                                  | 20356084,64                       |                                           | 15908815,2364           |                                               | 1,2795                                        |                           | 1,2795                    |                                   | 1,2795                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         |                                  | 20365843,05                       |                                           | 15908873,7569           |                                               | 1,2802                                        |                           | 1,2802                    |                                   | 1,2802                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 16881213,37                      | 8631227,34                        |                                           | 15251505,392            | 1,1068                                        | 0,5659                                        | 1,1068                    | 0,5659                    | 1,1068                            | 0,5659                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 16891316,07                      | 8636392,77                        |                                           | 15251505,392            | 1,1076                                        | 0,5663                                        | 1,1076                    | 0,5663                    | 1,1076                            | 0,5663                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 16903906,96                      | 8642830,39                        |                                           | 15251505,392            | 1,1084                                        | 0,5667                                        | 1,1084                    | 0,5667                    | 1,1084                            | 0,5667                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 16888338,69                      | 8634870,46                        |                                           | 15254901,7265           | 1,107                                         | 0,566                                         | 1,107                     | 0,566                     | 1,107                             | 0,566                             | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 16914889,57                      | 8648445,71                        |                                           | 15259402,6963           | 1,1086                                        | 0,5668                                        | 1,1086                    | 0,5668                    | 1,1086                            | 0,5668                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 16993846,18                      | 8688815,58                        |                                           | 15321296,1991           | 1,1092                                        | 0,5671                                        | 1,1092                    | 0,5671                    | 1,1092                            | 0,5671                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 16995226,6                       | 8689521,38                        |                                           | 15317850,2655           | 1,1095                                        | 0,5673                                        | 1,1095                    | 0,5673                    | 1,1095                            | 0,5673                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 16983424,65                      | 8683487,14                        |                                           | 15318668,8321           | 1,1088                                        | 0,5669                                        | 1,1088                    | 0,5669                    | 1,1088                            | 0,5669                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 17017948,57                      | 8701138,94                        |                                           | 15318893,5903           | 1,1109                                        | 0,568                                         | 1,1109                    | 0,568                     | 1,1109                            | 0,568                             | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 17011984,76                      | 8698089,69                        |                                           | 15317695,5371           | 1,1105                                        | 0,5678                                        | 1,1105                    | 0,5678                    | 1,1105                            | 0,5678                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 16992306,51                      | 8688028,36                        |                                           | 15334967,4181           | 1,1082                                        | 0,5666                                        | 1,1082                    | 0,5666                    | 1,1082                            | 0,5666                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 17022443,23                      | 8703437,02                        |                                           | 15379446,5051           | 1,1068                                        | 0,5659                                        | 1,1068                    | 0,5659                    | 1,1068                            | 0,5659                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 17034205,8                       | 8709451,13                        |                                           | 15380414,64             | 1,1076                                        | 0,5663                                        | 1,1076                    | 0,5663                    | 1,1076                            | 0,5663                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 17077299,43                      | 8731484,55                        |                                           | 15386050,3435           | 1,1099                                        | 0,5675                                        | 1,1099                    | 0,5675                    | 1,1099                            | 0,5675                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 17087910,02                      | 8736909,66                        |                                           | 15386087,6482           | 1,1105                                        | 0,5678                                        | 1,1105                    | 0,5678                    | 1,1105                            | 0,5678                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 17083488,71                      | 8734649,08                        |                                           | 15362977,5233           | 1,1121                                        | 0,5686                                        | 1,1121                    | 0,5686                    | 1,1121                            | 0,5686                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 17200381,43                      | 8794415,38                        |                                           | 15462446,6183           | 1,1125                                        | 0,5688                                        | 1,1125                    | 0,5688                    | 1,1125                            | 0,5688                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 17220366,38                      | 8804633,52                        |                                           | 15470614,8649           | 1,1131                                        | 0,5691                                        | 1,1131                    | 0,5691                    | 1,1131                            | 0,5691                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 17198221,82                      | 8793311,19                        |                                           | 15471268,7766           | 1,1117                                        | 0,5684                                        | 1,1117                    | 0,5684                    | 1,1117                            | 0,5684                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 24860066,39                      | 12710750,11                       |                                           | 17269667,2144           | 1,4395                                        | 0,736                                         | 1,4395                    | 0,736                     | 1,4395                            | 0,736                             | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 25008438,8                       | 12786611,72                       |                                           | 17269667,2144           | 1,4481                                        | 0,7404                                        | 1,4481                    | 0,7404                    | 1,4481                            | 0,7404                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 25401945,13                      | 12987808,31                       |                                           | 17269667,2144           | 1,471                                         | 0,7521                                        | 1,471                     | 0,7521                    | 1,471                             | 0,7521                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 25392938,35                      | 12983203,22                       |                                           | 17276864,3967           | 1,4698                                        | 0,7515                                        | 1,4698                    | 0,7515                    | 1,4698                            | 0,7515                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 25641751,79                      | 13110419,51                       |                                           | 17281612,6225           | 1,4837                                        | 0,7586                                        | 1,4837                    | 0,7586                    | 1,4837                            | 0,7586                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 25941848,28                      | 13263856,41                       |                                           | 17236050,2293           | 1,505                                         | 0,7695                                        | 1,505                     | 0,7695                    | 1,505                             | 0,7695                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 26260217,16                      | 13426635,83                       |                                           | 17324293,0863           | 1,5158                                        | 0,775                                         | 1,5158                    | 0,775                     | 1,5158                            | 0,775                             | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 26302373,33                      | 13448189,94                       |                                           | 17324934,8768           | 1,5181                                        | 0,7762                                        | 1,5181                    | 0,7762                    | 1,5181                            | 0,7762                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 26411517,33                      | 13503994,38                       |                                           | 17344069,7735           | 1,5228                                        | 0,7786                                        | 1,5228                    | 0,7786                    | 1,5228                            | 0,7786                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 26543115,08                      | 13571279,24                       |                                           | 17352641,7693           | 1,5297                                        | 0,7821                                        | 1,5297                    | 0,7821                    | 1,5297                            | 0,7821                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 26509745,57                      | 13554217,68                       |                                           | 17349843,7738           | 1,5279                                        | 0,7812                                        | 1,5279                    | 0,7812                    | 1,5279                            | 0,7812                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 26484639,18                      | 13541380,99                       |                                           | 17347721,0206           | 1,5267                                        | 0,7806                                        | 1,5267                    | 0,7806                    | 1,5267                            | 0,7806                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 26364373,14                      | 13479889,94                       |                                           | 17340909,9542           | 1,5203                                        | 0,7773                                        | 1,5203                    | 0,7773                    | 1,5203                            | 0,7773                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 26429599,78                      | 13513239,79                       |                                           | 17335228,1131           | 1,5246                                        | 0,7795                                        | 1,5246                    | 0,7795                    | 1,5246                            | 0,7795                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 26549493,47                      | 13574540,46                       |                                           | 17336893,5508           | 1,5314                                        | 0,783                                         | 1,5314                    | 0,783                     | 1,5314                            | 0,783                             | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 26813336,7                       | 13709441,36                       |                                           | 17344752,1392           | 1,5459                                        | 0,7904                                        | 1,5459                    | 0,7904                    | 1,5459                            | 0,7904                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 26809916,03                      | 13707692,4                        |                                           | 17353284,9482           | 1,5449                                        | 0,7899                                        | 1,5449                    | 0,7899                    | 1,5449                            | 0,7899                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 26752441,44                      | 13678306,11                       |                                           | 17357197,9309           | 1,5412                                        | 0,788                                         | 1,5412                    | 0,788                     | 1,5412                            | 0,788                             | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 26572598,08                      | 13586353,66                       |                                           | 17361677,4419           | 1,5304                                        | 0,7825                                        | 1,5304                    | 0,7825                    | 1,5304                            | 0,7825                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 9356740,98                       | 4784025,7                         |                                           | 7024653,0926            | 1,3319                                        | 0,681                                         | 1,3319                    | 0,681                     | 1,3319                            | 0,681                             | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 9357004,57                       | 4784160,47                        |                                           | 7024653,0926            | 1,3321                                        | 0,6811                                        | 1,3321                    | 0,6811                    | 1,3321                            | 0,6811                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 9358219,42                       | 4784781,61                        |                                           | 7024653,0926            | 1,3321                                        | 0,6811                                        | 1,3321                    | 0,6811                    | 1,3321                            | 0,6811                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 9358997,05                       | 4785179,21                        |                                           | 7024653,0926            | 1,3323                                        | 0,6812                                        | 1,3323                    | 0,6812                    | 1,3323                            | 0,6812                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 9091149,99                       | 4648231,18                        |                                           | 6823177,0926            | 1,3323                                        | 0,6812                                        | 1,3323                    | 0,6812                    | 1,3323                            | 0,6812                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 9081843,76                       | 4643472,98                        |                                           | 6815840,0691            | 1,3325                                        | 0,6813                                        | 1,3325                    | 0,6813                    | 1,3325                            | 0,6813                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 9144976,58                       | 4675752,28                        |                                           | 6863291,4924            | 1,3325                                        | 0,6813                                        | 1,3325                    | 0,6813                    | 1,3325                            | 0,6813                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 8811714,04                       | 4505357,85                        |                                           | 6612742,3142            | 1,3325                                        | 0,6813                                        | 1,3325                    | 0,6813                    | 1,3325                            | 0,6813                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 8641580,97                       | 4418370,19                        |                                           | 6484449,229             | 1,3327                                        | 0,6814                                        | 1,3327                    | 0,6814                    | 1,3327                            | 0,6814                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 8704213,92                       | 4450393,91                        |                                           | 6530914,4447            | 1,3327                                        | 0,6814                                        | 1,3327                    | 0,6814                    | 1,3327                            | 0,6814                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 8707434,88                       | 4452040,76                        |                                           | 6533655,8877            | 1,3327                                        | 0,6814                                        | 1,3327                    | 0,6814                    | 1,3327                            | 0,6814                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 8590506,46                       | 4392256,21                        |                                           | 6445213,2174            | 1,3329                                        | 0,6815                                        | 1,3329                    | 0,6815                    | 1,3329                            | 0,6815                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 8500974,36                       | 4346479,17                        |                                           | 6377162,9647            | 1,3331                                        | 0,6816                                        | 1,3331                    | 0,6816                    | 1,3331                            | 0,6816                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 7989641,06                       | 4085038,61                        |                                           | 5992984,5999            | 1,3331                                        | 0,6816                                        | 1,3331                    | 0,6816                    | 1,3331                            | 0,6816                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 8198704,08                       | 4191930,83                        |                                           | 6150165,7963            | 1,3331                                        | 0,6816                                        | 1,3331                    | 0,6816                    | 1,3331                            | 0,6816                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 8428826,07                       | 4309590,34                        |                                           | 6322218,5095            | 1,3333                                        | 0,6817                                        | 1,3333                    | 0,6817                    | 1,3333                            | 0,6817                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 8509989,11                       | 4351088,34                        |                                           | 6383016,845             | 1,3333                                        | 0,6817                                        | 1,3333                    | 0,6817                    | 1,3333                            | 0,6817                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 8537796,39                       | 4365305,98                        |                                           | 6403488,4599            | 1,3333                                        | 0,6817                                        | 1,3333                    | 0,6817                    | 1,3333                            | 0,6817                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 8740129,69                       | 4468757,35                        |                                           | 6554645,5522            | 1,3335                                        | 0,6818                                        | 1,3335                    | 0,6818                    | 1,3335                            | 0,6818                            | 29.01.2026                                       |



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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 10815974,97                      | 5530120,19                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2308                                        | 0,6293                                        | 1,2924                    | 0,6608                    | 1,1078                            | 0,5664                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 10830137,43                      | 5537361,34                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2324                                        | 0,6301                                        | 1,294                     | 0,6616                    | 1,1092                            | 0,5671                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 10818441,8                       | 5531381,46                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2312                                        | 0,6295                                        | 1,2928                    | 0,661                     | 1,1082                            | 0,5666                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 10793741,53                      | 5518752,41                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2283                                        | 0,628                                         | 1,2897                    | 0,6594                    | 1,1054                            | 0,5652                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 10903382,11                      | 5574810,75                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2408                                        | 0,6344                                        | 1,3028                    | 0,6661                    | 1,1168                            | 0,571                             | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 10928433,18                      | 5587619,16                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2435                                        | 0,6358                                        | 1,3057                    | 0,6676                    | 1,1191                            | 0,5722                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 10946524,22                      | 5596868,96                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2457                                        | 0,6369                                        | 1,3079                    | 0,6687                    | 1,1211                            | 0,5732                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 10937556,87                      | 5592284,03                        |                                           | 8787641,1386            | 1,2447                                        | 0,6364                                        | 1,3069                    | 0,6682                    | 1,1203                            | 0,5728                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 10973686,04                      | 5610756,58                        |                                           | 8784151,955             | 1,2492                                        | 0,6387                                        | 1,3116                    | 0,6706                    | 1,1242                            | 0,5748                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 10940896,59                      | 5593991,6                         |                                           | 8784151,955             | 1,2455                                        | 0,6368                                        | 1,3077                    | 0,6686                    | 1,1209                            | 0,5731                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 10827995,07                      | 5536265,97                        |                                           | 8784151,955             | 1,2328                                        | 0,6303                                        | 1,2944                    | 0,6618                    | 1,1095                            | 0,5673                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 10797176,88                      | 5520508,88                        |                                           | 8784151,955             | 1,2292                                        | 0,6285                                        | 1,2907                    | 0,6599                    | 1,1064                            | 0,5657                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 10785994,54                      | 5514791,44                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2281                                        | 0,6279                                        | 1,2895                    | 0,6593                    | 1,1052                            | 0,5651                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 10872485,02                      | 5559013,32                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2378                                        | 0,6329                                        | 1,2996                    | 0,6645                    | 1,114                             | 0,5696                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 10846777,18                      | 5545869,11                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2349                                        | 0,6314                                        | 1,2967                    | 0,663                     | 1,1115                            | 0,5683                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 10871242,09                      | 5558377,82                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2376                                        | 0,6328                                        | 1,2995                    | 0,6644                    | 1,1138                            | 0,5695                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 10918944,49                      | 5582767,67                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2431                                        | 0,6356                                        | 1,3053                    | 0,6674                    | 1,1187                            | 0,572                             | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 10850408,24                      | 5547725,64                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2353                                        | 0,6316                                        | 1,2971                    | 0,6632                    | 1,1117                            | 0,5684                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 10789140,71                      | 5516400,05                        |                                           | 8783270,5871            | 1,2285                                        | 0,6281                                        | 1,2899                    | 0,6595                    | 1,1056                            | 0,5653                            | 29.01.2026                                       |



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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         |                                  | 3918434,8                         |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,217                                         |                           | 1,2779                    |                                   | 1,0953                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         |                                  | 3920720,59                        |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,2178                                        |                           | 1,2787                    |                                   | 1,096                             | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         |                                  | 3915985,17                        |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,2163                                        |                           | 1,2771                    |                                   | 1,0947                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         |                                  | 3908498,47                        |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,214                                         |                           | 1,2747                    |                                   | 1,0926                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         |                                  | 3945212,64                        |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,2254                                        |                           | 1,2867                    |                                   | 1,1029                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         |                                  | 3952565,59                        |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,2276                                        |                           | 1,289                     |                                   | 1,1048                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         |                                  | 3960462,9                         |                                           | 3219620,0836            |                                               | 1,2301                                        |                           | 1,2916                    |                                   | 1,1071                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         |                                  | 3957234,01                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2294                                        |                           | 1,2909                    |                                   | 1,1065                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         |                                  | 3971490,91                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2338                                        |                           | 1,2955                    |                                   | 1,1104                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         |                                  | 3960848,71                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2305                                        |                           | 1,292                     |                                   | 1,1075                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         |                                  | 3922540,85                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2186                                        |                           | 1,2795                    |                                   | 1,0967                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         |                                  | 3912360,19                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2154                                        |                           | 1,2762                    |                                   | 1,0939                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         |                                  | 3908852,2                         |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2143                                        |                           | 1,275                     |                                   | 1,0929                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         |                                  | 3937471,53                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2232                                        |                           | 1,2844                    |                                   | 1,1009                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         |                                  | 3928266,29                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2204                                        |                           | 1,2814                    |                                   | 1,0984                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         |                                  | 3936273,73                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2229                                        |                           | 1,284                     |                                   | 1,1006                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         |                                  | 3952106,53                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2278                                        |                           | 1,2892                    |                                   | 1,105                             | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         |                                  | 3929259,04                        |                                           | 3218895,9706            |                                               | 1,2207                                        |                           | 1,2817                    |                                   | 1,0986                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         |                                  | 3905736,28                        |                                           | 3217086,0158            |                                               | 1,2141                                        |                           | 1,2748                    |                                   | 1,0927                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 24119260,34                      | 12331981,99                       |                                           | 22642030,6973           | 1,0651                                        | 0,5446                                        | 1,1183                    | 0,5718                    | 0,9586                            | 0,4901                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 24125528,87                      | 12335187,04                       |                                           | 22642030,6973           | 1,0655                                        | 0,5448                                        | 1,1187                    | 0,572                     | 0,9589                            | 0,4903                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 24116561,31                      | 12330602,00                       |                                           | 22642030,6973           | 1,0651                                        | 0,5446                                        | 1,1183                    | 0,5718                    | 0,9586                            | 0,4901                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 24100011,23                      | 12322140,08                       |                                           | 22642030,6973           | 1,0644                                        | 0,5442                                        | 1,1176                    | 0,5714                    | 0,958                             | 0,4898                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 24182264,35                      | 12364195,43                       |                                           | 22642030,6973           | 1,0681                                        | 0,5461                                        | 1,1215                    | 0,5734                    | 0,9613                            | 0,4915                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 24199240,31                      | 12372875,1                        |                                           | 22642030,6973           | 1,0689                                        | 0,5465                                        | 1,1223                    | 0,5738                    | 0,9621                            | 0,4919                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 24189571,76                      | 12367931,65                       |                                           | 22612314,8706           | 1,0698                                        | 0,547                                         | 1,1234                    | 0,5744                    | 0,9629                            | 0,4923                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 24179075,43                      | 12362564,96                       |                                           | 22602230,6676           | 1,0698                                        | 0,547                                         | 1,1234                    | 0,5744                    | 0,9629                            | 0,4923                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 24215202,7                       | 12381036,54                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0714                                        | 0,5478                                        | 1,125                     | 0,5752                    | 0,9642                            | 0,493                             | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 24192034,33                      | 12369190,74                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0704                                        | 0,5473                                        | 1,124                     | 0,5747                    | 0,9634                            | 0,4926                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 24109342,13                      | 12326910,89                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0667                                        | 0,5454                                        | 1,1201                    | 0,5727                    | 0,9601                            | 0,4909                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 24081900,85                      | 12312880,39                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0655                                        | 0,5448                                        | 1,1187                    | 0,572                     | 0,9589                            | 0,4903                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 24079253,64                      | 12311526,89                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0653                                        | 0,5447                                        | 1,1185                    | 0,5719                    | 0,9587                            | 0,4902                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 24146754,32                      | 12346039,44                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0683                                        | 0,5462                                        | 1,1217                    | 0,5735                    | 0,9615                            | 0,4916                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 24126819,25                      | 12335846,8                        |                                           | 22602027,6281           | 1,0675                                        | 0,5458                                        | 1,1209                    | 0,5731                    | 0,9607                            | 0,4912                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 24146704,54                      | 12346013,99                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0683                                        | 0,5462                                        | 1,1217                    | 0,5735                    | 0,9615                            | 0,4916                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 24183840,04                      | 12365001,07                       |                                           | 22602027,6281           | 1,07                                          | 0,5471                                        | 1,1236                    | 0,5745                    | 0,9631                            | 0,4924                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 24137463,28                      | 12341289,01                       |                                           | 22602027,6281           | 1,0679                                        | 0,546                                         | 1,1213                    | 0,5733                    | 0,9611                            | 0,4914                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 24094510,89                      | 12319327,8                        |                                           | 22602027,6281           | 1,0661                                        | 0,5451                                        | 1,1195                    | 0,5724                    | 0,9595                            | 0,4906                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 87172479,18                      | 44570580,87                       |                                           | 52367032,7262           | 1,6646                                        | 0,8511                                        | 1,6646                    | 0,8511                    | 1,6646                            | 0,8511                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 87184552,13                      | 44576753,67                       |                                           | 52367032,7262           | 1,6648                                        | 0,8512                                        | 1,6648                    | 0,8512                    | 1,6648                            | 0,8512                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 87185414,75                      | 44577194,72                       |                                           | 52361359,5562           | 1,665                                         | 0,8513                                        | 1,665                     | 0,8513                    | 1,665                             | 0,8513                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 87031410,68                      | 44498453,69                       |                                           | 52284456,0455           | 1,6646                                        | 0,8511                                        | 1,6646                    | 0,8511                    | 1,6646                            | 0,8511                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 87092809,37                      | 44529846,34                       |                                           | 52321154,0076           | 1,6646                                        | 0,8511                                        | 1,6646                    | 0,8511                    | 1,6646                            | 0,8511                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 87089776,09                      | 44528295,45                       |                                           | 52303889,8812           | 1,665                                         | 0,8513                                        | 1,665                     | 0,8513                    | 1,665                             | 0,8513                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 87137760,27                      | 44552829,37                       |                                           | 52318789,684            | 1,6656                                        | 0,8516                                        | 1,6656                    | 0,8516                    | 1,6656                            | 0,8516                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 87069507,02                      | 44517932,04                       |                                           | 52263789,4634           | 1,666                                         | 0,8518                                        | 1,666                     | 0,8518                    | 1,666                             | 0,8518                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 87118970,24                      | 44543222,18                       |                                           | 52258626,6316           | 1,6671                                        | 0,8524                                        | 1,6671                    | 0,8524                    | 1,6671                            | 0,8524                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 87043847,96                      | 44504812,77                       |                                           | 52206970,3132           | 1,6673                                        | 0,8525                                        | 1,6673                    | 0,8525                    | 1,6673                            | 0,8525                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 87091829,44                      | 44529345,31                       |                                           | 52241423,3203           | 1,6671                                        | 0,8524                                        | 1,6671                    | 0,8524                    | 1,6671                            | 0,8524                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 87091320,82                      | 44529085,26                       |                                           | 52262227,4171           | 1,6664                                        | 0,852                                         | 1,6664                    | 0,852                     | 1,6664                            | 0,852                             | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 87112296,49                      | 44539809,95                       |                                           | 52249771,4689           | 1,6671                                        | 0,8524                                        | 1,6671                    | 0,8524                    | 1,6671                            | 0,8524                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 87169846,15                      | 44569234,62                       |                                           | 52244025,9124           | 1,6685                                        | 0,8531                                        | 1,6685                    | 0,8531                    | 1,6685                            | 0,8531                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 86993995,14                      | 44479323,43                       |                                           | 52131670,5362           | 1,6687                                        | 0,8532                                        | 1,6687                    | 0,8532                    | 1,6687                            | 0,8532                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 87056538,87                      | 44511301,53                       |                                           | 52142700,3474           | 1,6695                                        | 0,8536                                        | 1,6695                    | 0,8536                    | 1,6695                            | 0,8536                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 87106159,02                      | 44536671,91                       |                                           | 52155562,721            | 1,6701                                        | 0,8539                                        | 1,6701                    | 0,8539                    | 1,6701                            | 0,8539                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 87094096,28                      | 44530504,33                       |                                           | 52109199,2012           | 1,6715                                        | 0,8546                                        | 1,6715                    | 0,8546                    | 1,6715                            | 0,8546                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 87102299,21                      | 44534698,42                       |                                           | 52095238,2837           | 1,672                                         | 0,8549                                        | 1,672                     | 0,8549                    | 1,672                             | 0,8549                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 42708193,04                      | 21836352,36                       |                                           | 32423037,767            | 1,3173                                        | 0,6735                                        | 1,3568                    | 0,6937                    | 1,2513                            | 0,6398                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 42707395,47                      | 21835944,57                       |                                           | 32423037,767            | 1,3173                                        | 0,6735                                        | 1,3568                    | 0,6937                    | 1,2513                            | 0,6398                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 42712692,76                      | 21838653,03                       |                                           | 32423037,767            | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 42712842,4                       | 21838729,54                       |                                           | 32423037,767            | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 42709271,46                      | 21836903,75                       |                                           | 32423037,767            | 1,3173                                        | 0,6735                                        | 1,3568                    | 0,6937                    | 1,2513                            | 0,6398                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 42702838,76                      | 21833614,76                       |                                           | 32415336,1582           | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 42664280,49                      | 21813900,23                       |                                           | 32385110,1896           | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 42630922,79                      | 21796844,71                       |                                           | 32361491,2853           | 1,3173                                        | 0,6735                                        | 1,3568                    | 0,6937                    | 1,2513                            | 0,6398                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 42635516,47                      | 21799193,42                       |                                           | 32361491,2853           | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 42630917,1                       | 21796841,8                        |                                           | 32359093,661            | 1,3174                                        | 0,6736                                        | 1,357                     | 0,6938                    | 1,2515                            | 0,6399                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 42634630,75                      | 21798740,56                       |                                           | 32359093,661            | 1,3176                                        | 0,6737                                        | 1,3572                    | 0,6939                    | 1,2517                            | 0,64                              | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 42635200,8                       | 21799032,02                       |                                           | 32359093,661            | 1,3176                                        | 0,6737                                        | 1,3572                    | 0,6939                    | 1,2517                            | 0,64                              | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 42641067,8                       | 21802031,77                       |                                           | 32359093,661            | 1,3178                                        | 0,6738                                        | 1,3573                    | 0,694                     | 1,2519                            | 0,6401                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 42645261,45                      | 21804175,95                       |                                           | 32358396,661            | 1,3178                                        | 0,6738                                        | 1,3573                    | 0,694                     | 1,2519                            | 0,6401                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 42645583,16                      | 21804340,44                       |                                           | 32358396,661            | 1,3178                                        | 0,6738                                        | 1,3573                    | 0,694                     | 1,2519                            | 0,6401                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 42653870,11                      | 21808577,49                       |                                           | 32358396,661            | 1,3182                                        | 0,674                                         | 1,3577                    | 0,6942                    | 1,2523                            | 0,6403                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 42654004,85                      | 21808646,38                       |                                           | 32358396,661            | 1,3182                                        | 0,674                                         | 1,3577                    | 0,6942                    | 1,2523                            | 0,6403                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 42652906,04                      | 21808084,57                       |                                           | 32357147,2466           | 1,3182                                        | 0,674                                         | 1,3577                    | 0,6942                    | 1,2523                            | 0,6403                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 42652483,23                      | 21807868,39                       |                                           | 32357147,2466           | 1,3182                                        | 0,674                                         | 1,3577                    | 0,6942                    | 1,2523                            | 0,6403                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 37633203,89                      | 19241551,61                       |                                           | 37511724,7741           | 1,0031                                        | 0,5129                                        | 1,0333                    | 0,5283                    | 0,9531                            | 0,4873                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 37637511,7                       | 19243754,16                       |                                           | 37511724,7741           | 1,0033                                        | 0,513                                         | 1,0335                    | 0,5284                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 37640005,6                       | 19245029,27                       |                                           | 37511724,7741           | 1,0033                                        | 0,513                                         | 1,0335                    | 0,5284                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 37628118,84                      | 19238951,67                       |                                           | 37507621,3682           | 1,0031                                        | 0,5129                                        | 1,0333                    | 0,5283                    | 0,9531                            | 0,4873                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 37626435,46                      | 19238090,97                       |                                           | 37507621,3682           | 1,0031                                        | 0,5129                                        | 1,0333                    | 0,5283                    | 0,9531                            | 0,4873                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 37631290,67                      | 19240573,4                        |                                           | 37507621,3682           | 1,0033                                        | 0,513                                         | 1,0335                    | 0,5284                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 37638581,32                      | 19244301,05                       |                                           | 37507621,3682           | 1,0035                                        | 0,5131                                        | 1,0337                    | 0,5285                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 37639331,52                      | 19244684,62                       |                                           | 37507621,3682           | 1,0035                                        | 0,5131                                        | 1,0337                    | 0,5285                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 37638812,05                      | 19244419,02                       |                                           | 37503623,7668           | 1,0035                                        | 0,5131                                        | 1,0337                    | 0,5285                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 37637739,59                      | 19243870,68                       |                                           | 37503623,7668           | 1,0035                                        | 0,5131                                        | 1,0337                    | 0,5285                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 37644460,7                       | 19247307,13                       |                                           | 37503623,7668           | 1,0037                                        | 0,5132                                        | 1,0339                    | 0,5286                    | 0,9535                            | 0,4875                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 37610153,22                      | 19229765,99                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0039                                        | 0,5133                                        | 1,034                     | 0,5287                    | 0,9537                            | 0,4876                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 37613622,74                      | 19231539,93                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0039                                        | 0,5133                                        | 1,034                     | 0,5287                    | 0,9537                            | 0,4876                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 37615885,56                      | 19232696,89                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0041                                        | 0,5134                                        | 1,0342                    | 0,5288                    | 0,9539                            | 0,4877                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 37616262,94                      | 19232889,84                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0041                                        | 0,5134                                        | 1,0342                    | 0,5288                    | 0,9539                            | 0,4877                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 37626586,47                      | 19238168,18                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0043                                        | 0,5135                                        | 1,0344                    | 0,5289                    | 0,9541                            | 0,4878                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 37630674,59                      | 19240258,4                        |                                           | 37464670,5108           | 1,0045                                        | 0,5136                                        | 1,0346                    | 0,529                     | 0,9542                            | 0,4879                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 37642301,17                      | 19246202,98                       |                                           | 37464670,5108           | 1,0047                                        | 0,5137                                        | 1,0348                    | 0,5291                    | 0,9544                            | 0,488                             | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 37651800,48                      | 19251059,9                        |                                           | 37464670,5108           | 1,0049                                        | 0,5138                                        | 1,035                     | 0,5292                    | 0,9546                            | 0,4881                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 38022197,08                      | 19440440,67                       |                                           | 38019188,4292           | 1,0000                                        | 0,5113                                        | 1,0299                    | 0,5266                    | 0,9499                            | 0,4857                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 38037035,31                      | 19448027,34                       |                                           | 38019188,4292           | 1,0004                                        | 0,5115                                        | 1,0303                    | 0,5268                    | 0,9503                            | 0,4859                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 38046299,00                      | 19452763,79                       |                                           | 38019188,4292           | 1,0008                                        | 0,5117                                        | 1,0309                    | 0,5271                    | 0,9507                            | 0,4861                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 38041235,38                      | 19450174,8                        |                                           | 38019188,4292           | 1,0006                                        | 0,5116                                        | 1,0305                    | 0,5269                    | 0,9505                            | 0,486                             | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 38045231,24                      | 19452217,85                       |                                           | 38019188,4292           | 1,0006                                        | 0,5116                                        | 1,0305                    | 0,5269                    | 0,9505                            | 0,486                             | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 38050957,58                      | 19455145,68                       |                                           | 38008900,3633           | 1,0012                                        | 0,5119                                        | 1,0313                    | 0,5273                    | 0,9511                            | 0,4863                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 38054008,61                      | 19456705,65                       |                                           | 38003904,3602           | 1,0014                                        | 0,512                                         | 1,0315                    | 0,5274                    | 0,9513                            | 0,4864                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 38061123,53                      | 19460343,45                       |                                           | 38003904,3602           | 1,0016                                        | 0,5121                                        | 1,0317                    | 0,5275                    | 0,9515                            | 0,4865                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 38067915,5                       | 19463816,13                       |                                           | 38003904,3602           | 1,0018                                        | 0,5122                                        | 1,0319                    | 0,5276                    | 0,9517                            | 0,4866                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 38043937,57                      | 19451556,41                       |                                           | 37983932,3211           | 1,0016                                        | 0,5121                                        | 1,0317                    | 0,5275                    | 0,9515                            | 0,4865                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 38052138,74                      | 19455749,6                        |                                           | 37983932,3211           | 1,0018                                        | 0,5122                                        | 1,0319                    | 0,5276                    | 0,9517                            | 0,4866                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 38053325,73                      | 19456356,5                        |                                           | 37983932,3211           | 1,0018                                        | 0,5122                                        | 1,0319                    | 0,5276                    | 0,9517                            | 0,4866                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 38064961,49                      | 19462305,77                       |                                           | 37983932,3211           | 1,0022                                        | 0,5124                                        | 1,0323                    | 0,5278                    | 0,9521                            | 0,4868                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 38071746,46                      | 19465774,87                       |                                           | 37983932,3211           | 1,0024                                        | 0,5125                                        | 1,0325                    | 0,5279                    | 0,9523                            | 0,4869                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 38066362,49                      | 19463022,09                       |                                           | 37983932,3211           | 1,0022                                        | 0,5124                                        | 1,0323                    | 0,5278                    | 0,9521                            | 0,4868                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 38008550,02                      | 19433463,04                       |                                           | 37906973,2839           | 1,0028                                        | 0,5127                                        | 1,0329                    | 0,5281                    | 0,9527                            | 0,4871                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 38019820,33                      | 19439225,46                       |                                           | 37906973,2839           | 1,0029                                        | 0,5128                                        | 1,0331                    | 0,5282                    | 0,9529                            | 0,4872                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 38028455,4                       | 19443640,5                        |                                           | 37901976,7815           | 1,0033                                        | 0,513                                         | 1,0335                    | 0,5284                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 38030360,81                      | 19444614,72                       |                                           | 37901976,7815           | 1,0033                                        | 0,513                                         | 1,0335                    | 0,5284                    | 0,9533                            | 0,4874                            | 29.01.2026                                       |



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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 29362680,62                      | 15012900,21                       |                                           | 28597226,7618           | 1,0268                                        | 0,525                                         | 1,0577                    | 0,5408                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 29364052,81                      | 15013601,8                        |                                           | 28597226,7618           | 1,0268                                        | 0,525                                         | 1,0577                    | 0,5408                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 29363589,92                      | 15013365,13                       |                                           | 28597226,7618           | 1,0268                                        | 0,525                                         | 1,0577                    | 0,5408                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 29361740,65                      | 15012419,61                       |                                           | 28597226,7618           | 1,0268                                        | 0,525                                         | 1,0577                    | 0,5408                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 29364829,25                      | 15013998,79                       |                                           | 28597226,7618           | 1,0268                                        | 0,525                                         | 1,0577                    | 0,5408                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 29323134,09                      | 14992680,39                       |                                           | 28550289,6081           | 1,027                                         | 0,5251                                        | 1,0579                    | 0,5409                    | 0,9756                            | 0,4988                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 29322251,09                      | 14992228,92                       |                                           | 28545474,8842           | 1,0272                                        | 0,5252                                        | 1,0581                    | 0,541                     | 0,9758                            | 0,4989                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 29309768,51                      | 14985846,68                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0272                                        | 0,5252                                        | 1,0581                    | 0,541                     | 0,9758                            | 0,4989                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 29313960,11                      | 14987989,81                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0274                                        | 0,5253                                        | 1,0583                    | 0,5411                    | 0,976                             | 0,499                             | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 29314645,1                       | 14988340,04                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0274                                        | 0,5253                                        | 1,0583                    | 0,5411                    | 0,976                             | 0,499                             | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 29315999,28                      | 14989032,42                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0276                                        | 0,5254                                        | 1,0585                    | 0,5412                    | 0,9762                            | 0,4991                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 29321431,22                      | 14991809,73                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0278                                        | 0,5255                                        | 1,0587                    | 0,5413                    | 0,9764                            | 0,4992                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 29323007,66                      | 14992615,75                       |                                           | 28531163,7982           | 1,0278                                        | 0,5255                                        | 1,0587                    | 0,5413                    | 0,9764                            | 0,4992                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 29323278,92                      | 14992754,44                       |                                           | 28526173,5791           | 1,028                                         | 0,5256                                        | 1,0589                    | 0,5414                    | 0,9765                            | 0,4993                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 29324239,6                       | 14993245,63                       |                                           | 28526173,5791           | 1,028                                         | 0,5256                                        | 1,0589                    | 0,5414                    | 0,9765                            | 0,4993                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 29329765,54                      | 14996071,00                       |                                           | 28526173,5791           | 1,0282                                        | 0,5257                                        | 1,0591                    | 0,5415                    | 0,9767                            | 0,4994                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 29333952,66                      | 14998211,84                       |                                           | 28526173,5791           | 1,0284                                        | 0,5258                                        | 1,0593                    | 0,5416                    | 0,9769                            | 0,4995                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 29337672,44                      | 15000113,73                       |                                           | 28526173,5791           | 1,0284                                        | 0,5258                                        | 1,0593                    | 0,5416                    | 0,9769                            | 0,4995                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 29334579,00                      | 14998532,08                       |                                           | 28522367,5791           | 1,0286                                        | 0,5259                                        | 1,0595                    | 0,5417                    | 0,9771                            | 0,4996                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 33820565,68                      | 17292180,65                       |                                           | 32591071,2439           | 1,0378                                        | 0,5306                                        | 1,0689                    | 0,5465                    | 0,9859                            | 0,5041                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 33822829,83                      | 17293338,29                       |                                           | 32591071,2439           | 1,0378                                        | 0,5306                                        | 1,0689                    | 0,5465                    | 0,9859                            | 0,5041                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 33824436,56                      | 17294159,8                        |                                           | 32591071,2439           | 1,0378                                        | 0,5306                                        | 1,0689                    | 0,5465                    | 0,9859                            | 0,5041                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 33821683,5                       | 17292752,18                       |                                           | 32591071,2439           | 1,0378                                        | 0,5306                                        | 1,0689                    | 0,5465                    | 0,9859                            | 0,5041                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 33827657,97                      | 17295806,88                       |                                           | 32591071,2439           | 1,038                                         | 0,5307                                        | 1,0691                    | 0,5466                    | 0,9861                            | 0,5042                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 33834125,49                      | 17299113,67                       |                                           | 32591071,2439           | 1,0382                                        | 0,5308                                        | 1,0693                    | 0,5467                    | 0,9863                            | 0,5043                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 33839444,08                      | 17301833,02                       |                                           | 32589140,7028           | 1,0384                                        | 0,5309                                        | 1,0694                    | 0,5468                    | 0,9865                            | 0,5044                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 33844145,87                      | 17304237,01                       |                                           | 32589140,7028           | 1,0385                                        | 0,531                                         | 1,0696                    | 0,5469                    | 0,9867                            | 0,5045                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 33848101,56                      | 17306259,52                       |                                           | 32589140,7028           | 1,0385                                        | 0,531                                         | 1,0696                    | 0,5469                    | 0,9867                            | 0,5045                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 33846146,61                      | 17305259,97                       |                                           | 32588147,5385           | 1,0385                                        | 0,531                                         | 1,0696                    | 0,5469                    | 0,9867                            | 0,5045                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 33847512,13                      | 17305958,15                       |                                           | 32588147,5385           | 1,0387                                        | 0,5311                                        | 1,0698                    | 0,547                     | 0,9867                            | 0,5045                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 33853068,35                      | 17308799,00                       |                                           | 32588147,5385           | 1,0387                                        | 0,5311                                        | 1,0698                    | 0,547                     | 0,9867                            | 0,5045                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 33861557,77                      | 17313139,57                       |                                           | 32588147,5385           | 1,0391                                        | 0,5313                                        | 1,0702                    | 0,5472                    | 0,9871                            | 0,5047                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 33876362,28                      | 17320709,00                       |                                           | 32588147,5385           | 1,0395                                        | 0,5315                                        | 1,0706                    | 0,5474                    | 0,9875                            | 0,5049                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 33869367,65                      | 17317132,7                        |                                           | 32580009,886            | 1,0395                                        | 0,5315                                        | 1,0706                    | 0,5474                    | 0,9875                            | 0,5049                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 33874452,04                      | 17319732,31                       |                                           | 32580009,886            | 1,0397                                        | 0,5316                                        | 1,0708                    | 0,5475                    | 0,9877                            | 0,505                             | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 33876715,21                      | 17320889,45                       |                                           | 32580009,886            | 1,0397                                        | 0,5316                                        | 1,0708                    | 0,5475                    | 0,9877                            | 0,505                             | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 33882307,56                      | 17323748,77                       |                                           | 32580009,886            | 1,0399                                        | 0,5317                                        | 1,0712                    | 0,5477                    | 0,9879                            | 0,5051                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 33890176,68                      | 17327772,19                       |                                           | 32580009,886            | 1,0403                                        | 0,5319                                        | 1,0716                    | 0,5479                    | 0,9883                            | 0,5053                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 3944551,45                       | 2016817,13                        |                                           | 3335977,2054            | 1,1825                                        | 0,6046                                        | 1,2416                    | 0,6348                    | 1,0642                            | 0,5441                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 3946462,86                       | 2017794,42                        |                                           | 3335977,2054            | 1,1831                                        | 0,6049                                        | 1,2421                    | 0,6351                    | 1,0648                            | 0,5444                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 3941696,21                       | 2015357,27                        |                                           | 3335977,2054            | 1,1815                                        | 0,6041                                        | 1,2406                    | 0,6343                    | 1,0634                            | 0,5437                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 3934535,6                        | 2011696,11                        |                                           | 3335977,2054            | 1,1794                                        | 0,603                                         | 1,2384                    | 0,6332                    | 1,0614                            | 0,5427                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 3969703,11                       | 2029676,97                        |                                           | 3335977,2054            | 1,1899                                        | 0,6084                                        | 1,2494                    | 0,6388                    | 1,071                             | 0,5476                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 3965856,28                       | 2027710,12                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1925                                        | 0,6097                                        | 1,2521                    | 0,6402                    | 1,0732                            | 0,5487                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 3974513,16                       | 2032136,31                        |                                           | 3325816,9787            | 1,195                                         | 0,611                                         | 1,2549                    | 0,6416                    | 1,0755                            | 0,5499                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 3973752,32                       | 2031747,3                         |                                           | 3325816,9787            | 1,1948                                        | 0,6109                                        | 1,2545                    | 0,6414                    | 1,0753                            | 0,5498                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 3987167,03                       | 2038606,13                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1989                                        | 0,613                                         | 1,259                     | 0,6437                    | 1,079                             | 0,5517                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 3977899,03                       | 2033867,48                        |                                           | 3325816,9787            | 1,196                                         | 0,6115                                        | 1,2558                    | 0,6421                    | 1,0765                            | 0,5504                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 3942101,01                       | 2015564,24                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1852                                        | 0,606                                         | 1,2445                    | 0,6363                    | 1,0667                            | 0,5454                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 3929393,43                       | 2009066,96                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1815                                        | 0,6041                                        | 1,2406                    | 0,6343                    | 1,0634                            | 0,5437                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 3928358,88                       | 2008538,00                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1811                                        | 0,6039                                        | 1,2402                    | 0,6341                    | 1,063                             | 0,5435                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 3955991,18                       | 2022666,17                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1895                                        | 0,6082                                        | 1,249                     | 0,6386                    | 1,0706                            | 0,5474                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 3947279,26                       | 2018211,84                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1868                                        | 0,6068                                        | 1,2461                    | 0,6371                    | 1,0681                            | 0,5461                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 3955187,72                       | 2022255,37                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1891                                        | 0,608                                         | 1,2486                    | 0,6384                    | 1,0702                            | 0,5472                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 3971050,17                       | 2030365,71                        |                                           | 3325816,9787            | 1,194                                         | 0,6105                                        | 1,2537                    | 0,641                     | 1,0747                            | 0,5495                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 3951402,74                       | 2020320,14                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1882                                        | 0,6075                                        | 1,2476                    | 0,6379                    | 1,0694                            | 0,5468                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 3931499,39                       | 2010143,72                        |                                           | 3325816,9787            | 1,1821                                        | 0,6044                                        | 1,2412                    | 0,6346                    | 1,064                             | 0,544                             | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 15914583,33                      | 8136997,25                        |                                           | 14865771,1634           | 1,0706                                        | 0,5474                                        | 1,1242                    | 0,5748                    | 0,9636                            | 0,4927                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 15924135,08                      | 8141880,98                        |                                           | 14865771,1634           | 1,0712                                        | 0,5477                                        | 1,1248                    | 0,5751                    | 0,964                             | 0,4929                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 15916631,89                      | 8138044,66                        |                                           | 14865771,1634           | 1,0706                                        | 0,5474                                        | 1,1242                    | 0,5748                    | 0,9636                            | 0,4927                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 15898973,66                      | 8129016,15                        |                                           | 14865771,1634           | 1,0694                                        | 0,5468                                        | 1,1228                    | 0,5741                    | 0,9625                            | 0,4921                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 15979923,66                      | 8170405,23                        |                                           | 14865771,1634           | 1,0749                                        | 0,5496                                        | 1,1287                    | 0,5771                    | 0,9674                            | 0,4946                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 15995863,13                      | 8178554,95                        |                                           | 14861788,1634           | 1,0763                                        | 0,5503                                        | 1,1301                    | 0,5778                    | 0,9687                            | 0,4953                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 16010822,2                       | 8186203,4                         |                                           | 14860762,8589           | 1,0775                                        | 0,5509                                        | 1,1313                    | 0,5784                    | 0,9697                            | 0,4958                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 16006944,88                      | 8184220,96                        |                                           | 14860762,8589           | 1,0771                                        | 0,5507                                        | 1,1309                    | 0,5782                    | 0,9693                            | 0,4956                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 16035678,8                       | 8198912,38                        |                                           | 14860762,8589           | 1,079                                         | 0,5517                                        | 1,133                     | 0,5793                    | 0,9711                            | 0,4965                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 16012431,34                      | 8187026,14                        |                                           | 14860762,8589           | 1,0775                                        | 0,5509                                        | 1,1313                    | 0,5784                    | 0,9697                            | 0,4958                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 15931355,08                      | 8145572,51                        |                                           | 14860762,8589           | 1,072                                         | 0,5481                                        | 1,1256                    | 0,5755                    | 0,9648                            | 0,4933                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 15909403,02                      | 8134348,6                         |                                           | 14860762,8589           | 1,0706                                        | 0,5474                                        | 1,1242                    | 0,5748                    | 0,9636                            | 0,4927                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 15903676,86                      | 8131420,86                        |                                           | 14860762,8589           | 1,0702                                        | 0,5472                                        | 1,1238                    | 0,5746                    | 0,9632                            | 0,4925                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 15967499,13                      | 8164052,67                        |                                           | 14860762,8589           | 1,0745                                        | 0,5494                                        | 1,1283                    | 0,5769                    | 0,9672                            | 0,4945                            | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 15947263,69                      | 8153706,45                        |                                           | 14859818,7              | 1,0732                                        | 0,5487                                        | 1,1268                    | 0,5761                    | 0,9658                            | 0,4938                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 15964984,09                      | 8162766,75                        |                                           | 14859818,7              | 1,0743                                        | 0,5493                                        | 1,1281                    | 0,5768                    | 0,967                             | 0,4944                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 16001152,24                      | 8181259,23                        |                                           | 14859818,7              | 1,0769                                        | 0,5506                                        | 1,1307                    | 0,5781                    | 0,9691                            | 0,4955                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 15953264,6                       | 8156774,67                        |                                           | 14859818,7              | 1,0736                                        | 0,5489                                        | 1,1271                    | 0,5763                    | 0,9662                            | 0,494                             | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 15910831,91                      | 8135079,18                        |                                           | 14859818,7              | 1,0708                                        | 0,5475                                        | 1,1244                    | 0,5749                    | 0,9638                            | 0,4928                            | 29.01.2026                                       |

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: 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 в лева | Нетна стойност на активите на един дял в евро | Емисионна стойност в лева | Емисионна стойност в евро | Цена на обратно изкупуване в лева | 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                                               |
| 06.01.2026         | 6213346,99                       | 3176833,87                        |                                           | 5807082,0878            | 1,07                                          | 0,5471                                        | 1,07                      | 0,5471                    | 1,07                              | 0,5471                            | 05.01.2026                                       |
| 07.01.2026         | 6238232,99                       | 3189557,88                        |                                           | 5807082,0878            | 1,0743                                        | 0,5493                                        | 1,0743                    | 0,5493                    | 1,0743                            | 0,5493                            | 06.01.2026                                       |
| 08.01.2026         | 6260825,13                       | 3201109,06                        |                                           | 5807082,0878            | 1,0781                                        | 0,5512                                        | 1,0781                    | 0,5512                    | 1,0781                            | 0,5512                            | 07.01.2026                                       |
| 09.01.2026         | 6270214,45                       | 3205909,74                        |                                           | 5811147,3366            | 1,079                                         | 0,5517                                        | 1,079                     | 0,5517                    | 1,079                             | 0,5517                            | 08.01.2026                                       |
| 12.01.2026         | 6255675,00                       | 3198475,84                        |                                           | 5814691,9209            | 1,0759                                        | 0,5501                                        | 1,0759                    | 0,5501                    | 1,0759                            | 0,5501                            | 09.01.2026                                       |
| 13.01.2026         | 6259040,42                       | 3200196,55                        |                                           | 5804942,9014            | 1,0782                                        | 0,5513                                        | 1,0782                    | 0,5513                    | 1,0782                            | 0,5513                            | 12.01.2026                                       |
| 14.01.2026         | 6284016,19                       | 3212966,46                        |                                           | 5805219,6787            | 1,0826                                        | 0,5535                                        | 1,0826                    | 0,5535                    | 1,0826                            | 0,5535                            | 13.01.2026                                       |
| 15.01.2026         | 6283853,6                        | 3212883,33                        |                                           | 5805645,878             | 1,0824                                        | 0,5534                                        | 1,0824                    | 0,5534                    | 1,0824                            | 0,5534                            | 14.01.2026                                       |
| 16.01.2026         | 6294644,88                       | 3218400,82                        |                                           | 5805737,5581            | 1,0841                                        | 0,5543                                        | 1,0841                    | 0,5543                    | 1,0841                            | 0,5543                            | 15.01.2026                                       |
| 19.01.2026         | 6289425,29                       | 3215732,09                        |                                           | 5801030,2371            | 1,0841                                        | 0,5543                                        | 1,0841                    | 0,5543                    | 1,0841                            | 0,5543                            | 16.01.2026                                       |
| 20.01.2026         | 6294979,73                       | 3218572,03                        |                                           | 5800444,8135            | 1,0853                                        | 0,5549                                        | 1,0853                    | 0,5549                    | 1,0853                            | 0,5549                            | 19.01.2026                                       |
| 21.01.2026         | 6286425,05                       | 3214198,09                        |                                           | 5800536,3622            | 1,0837                                        | 0,5541                                        | 1,0837                    | 0,5541                    | 1,0837                            | 0,5541                            | 20.01.2026                                       |
| 22.01.2026         | 6295884,77                       | 3219034,77                        |                                           | 5800810,7137            | 1,0853                                        | 0,5549                                        | 1,0853                    | 0,5549                    | 1,0853                            | 0,5549                            | 21.01.2026                                       |
| 23.01.2026         | 6319646,92                       | 3231184,16                        |                                           | 5801543,366             | 1,0894                                        | 0,557                                         | 1,0894                    | 0,557                     | 1,0894                            | 0,557                             | 22.01.2026                                       |
| 26.01.2026         | 6319144,35                       | 3230927,2                         |                                           | 5801358,3782            | 1,0892                                        | 0,5569                                        | 1,0892                    | 0,5569                    | 1,0892                            | 0,5569                            | 23.01.2026                                       |
| 27.01.2026         | 6312167,78                       | 3227360,14                        |                                           | 5799512,1337            | 1,0884                                        | 0,5565                                        | 1,0884                    | 0,5565                    | 1,0884                            | 0,5565                            | 26.01.2026                                       |
| 28.01.2026         | 6270582,24                       | 3206097,79                        |                                           | 5799967,7562            | 1,0812                                        | 0,5528                                        | 1,0812                    | 0,5528                    | 1,0812                            | 0,5528                            | 27.01.2026                                       |
| 29.01.2026         | 6245197,15                       | 3193118,6                         |                                           | 5762625,5655            | 1,0837                                        | 0,5541                                        | 1,0837                    | 0,5541                    | 1,0837                            | 0,5541                            | 28.01.2026                                       |
| 30.01.2026         | 6236828,94                       | 3188840,00                        |                                           | 5761114,6056            | 1,0826                                        | 0,5535                                        | 1,0826                    | 0,5535                    | 1,0826                            | 0,5535                            | 29.01.2026                                       |

Забележки:

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