ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 28 февруари 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
02.02.2026	19884576,51	10166822,53		11385505,7016	1,7466	0,893	1,7466	0,893	1,7466	0,893	30.01.2026
03.02.2026	19902082,07	10175772,98		11436160,2726	1,7403	0,8898	1,7403	0,8898	1,7403	0,8898	02.02.2026
04.02.2026	20019467,8	10235791,35		11503255,9845	1,7403	0,8898	1,7403	0,8898	1,7403	0,8898	03.02.2026
05.02.2026	19969289,61	10210135,65		11504484,0111	1,7358	0,8875	1,7358	0,8875	1,7358	0,8875	04.02.2026
06.02.2026	19951246,22	10200910,21		11497432,3118	1,7352	0,8872	1,7352	0,8872	1,7352	0,8872	05.02.2026
09.02.2026	20021921,25	10237045,78		11508042,8801	1,7399	0,8896	1,7399	0,8896	1,7399	0,8896	06.02.2026
10.02.2026	20079803,12	10266640,31		11513102,2077	1,744	0,8917	1,744	0,8917	1,744	0,8917	09.02.2026
11.02.2026	20196278,27	10326193,11		11575890,6067	1,7446	0,892	1,7446	0,892	1,7446	0,892	10.02.2026
12.02.2026	20202066,65	10329152,66		11595336,1803	1,7423	0,8908	1,7423	0,8908	1,7423	0,8908	11.02.2026
13.02.2026	20197644,79	10326891,8		11595726,3195	1,7419	0,8906	1,7419	0,8906	1,7419	0,8906	12.02.2026
16.02.2026	20288773,79	10373485,32		11653259,94	1,7411	0,8902	1,7411	0,8902	1,7411	0,8902	13.02.2026
17.02.2026	20295912,57	10377135,32		11689311,3254	1,7362	0,8877	1,7362	0,8877	1,7362	0,8877	16.02.2026
18.02.2026	20321332,96	10390132,56		11702081,1599	1,7366	0,8879	1,7366	0,8879	1,7366	0,8879	17.02.2026
19.02.2026	20438671,5	10450126,8		11734983,3861	1,7417	0,8905	1,7417	0,8905	1,7417	0,8905	18.02.2026
20.02.2026	20407172,27	10434021,5		11741169,3208	1,7381	0,8887	1,7381	0,8887	1,7381	0,8887	19.02.2026
23.02.2026	20356747,94	10408239,95		11746104,8131	1,7331	0,8861	1,7331	0,8861	1,7331	0,8861	20.02.2026
24.02.2026	20345575,18	10402527,41		11757381,0116	1,7305	0,8848	1,7305	0,8848	1,7305	0,8848	23.02.2026
25.02.2026	20272187,2	10365004,73		11770847,6361	1,7223	0,8806	1,7223	0,8806	1,7223	0,8806	24.02.2026
26.02.2026	20234627,54	10345800,78		11772543,9684	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	25.02.2026
27.02.2026	20270867,94	10364330,2		11792922,7229	1,719	0,8789	1,719	0,8789	1,719	0,8789	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	9658758,92	4938445,02		5863356,0049	1,6474	0,8423	1,6474	0,8423	1,6474	0,8423	30.01.2026
03.02.2026	9689091,48	4953953,81		5867097,4377	1,6515	0,8444	1,6515	0,8444	1,6515	0,8444	02.02.2026
04.02.2026	9686165,4	4952457,73		5868592,0372	1,6505	0,8439	1,6505	0,8439	1,6505	0,8439	03.02.2026
05.02.2026	9669159,25	4943762,62		5876619,0856	1,6454	0,8413	1,6454	0,8413	1,6454	0,8413	04.02.2026
06.02.2026	9579086,12	4897708,96		5881803,0038	1,6286	0,8327	1,6286	0,8327	1,6286	0,8327	05.02.2026
09.02.2026	9698368,73	4958697,19		5893652,6884	1,6456	0,8414	1,6456	0,8414	1,6456	0,8414	06.02.2026
10.02.2026	9791562,89	5006346,61		5904357,3482	1,6583	0,8479	1,6583	0,8479	1,6583	0,8479	09.02.2026
11.02.2026	9806523,31	5013995,75		5919153,014	1,6568	0,8471	1,6568	0,8471	1,6568	0,8471	10.02.2026
12.02.2026	9809225,6	5015377,41		5925413,5149	1,6554	0,8464	1,6554	0,8464	1,6554	0,8464	11.02.2026
13.02.2026	9728289,25	4973995,31		5928927,5202	1,6407	0,8389	1,6407	0,8389	1,6407	0,8389	12.02.2026
16.02.2026	9707862,28	4963551,17		5931933,6208	1,6366	0,8368	1,6366	0,8368	1,6366	0,8368	13.02.2026
17.02.2026	9830726,02	5026370,4		6002256,5105	1,6378	0,8374	1,6378	0,8374	1,6378	0,8374	16.02.2026
18.02.2026	9885895,6	5054578,16		6029437,1256	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	17.02.2026
19.02.2026	10108691,4	5168491,84		6094293,2199	1,6587	0,8481	1,6587	0,8481	1,6587	0,8481	18.02.2026
20.02.2026	10091377,51	5159639,39		6096830,8974	1,6552	0,8463	1,6552	0,8463	1,6552	0,8463	19.02.2026
23.02.2026	10191518,86	5210840,85		6136284,2349	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	20.02.2026
24.02.2026	10209023,69	5219790,93		6169007,689	1,6548	0,8461	1,6548	0,8461	1,6548	0,8461	23.02.2026
25.02.2026	10216618,61	5223674,15		6181732,2195	1,6527	0,845	1,6527	0,845	1,6527	0,845	24.02.2026
26.02.2026	10243835,51	5237589,93		6185239,8625	1,6562	0,8468	1,6562	0,8468	1,6562	0,8468	25.02.2026
27.02.2026	10274940,64	5253493,73		6190023,6197	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	10891254,18	5568609,84		6429081,7354	1,6941	0,8662	1,6941	0,8662	1,6941	0,8662	30.01.2026
03.02.2026	10864671,21	5555018,18		6442614,0434	1,6863	0,8622	1,6863	0,8622	1,6863	0,8622	02.02.2026
04.02.2026	10898226,68	5572174,82		6445221,7117	1,6908	0,8645	1,6908	0,8645	1,6908	0,8645	03.02.2026
05.02.2026	10847357,85	5546166,00		6452806,7074	1,681	0,8595	1,681	0,8595	1,681	0,8595	04.02.2026
06.02.2026	10757596,16	5500271,58		6453628,5442	1,667	0,8523	1,667	0,8523	1,667	0,8523	05.02.2026
09.02.2026	10824954,15	5534711,17		6451702,7019	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	06.02.2026
10.02.2026	10950934,4	5599123,85		6475787,1622	1,691	0,8646	1,691	0,8646	1,691	0,8646	09.02.2026
11.02.2026	10972272,97	5610034,09		6488902,956	1,691	0,8646	1,691	0,8646	1,691	0,8646	10.02.2026
12.02.2026	11000362,06	5624395,81		6497540,6504	1,693	0,8656	1,693	0,8656	1,693	0,8656	11.02.2026
13.02.2026	10974985,22	5611420,84		6540434,7808	1,6781	0,858	1,6781	0,858	1,6781	0,858	12.02.2026
16.02.2026	10963590,3	5605594,71		6545167,5549	1,675	0,8564	1,675	0,8564	1,675	0,8564	13.02.2026
17.02.2026	10968895,9	5608307,42		6545953,5732	1,6758	0,8568	1,6758	0,8568	1,6758	0,8568	16.02.2026
18.02.2026	10970866,69	5609315,07		6557458,4052	1,673	0,8554	1,673	0,8554	1,673	0,8554	17.02.2026
19.02.2026	11137999,27	5694768,6		6587964,7222	1,6906	0,8644	1,6906	0,8644	1,6906	0,8644	18.02.2026
20.02.2026	11128618,29	5689972,18		6599273,3104	1,6863	0,8622	1,6863	0,8622	1,6863	0,8622	19.02.2026
23.02.2026	11182405,45	5717473,12		6608163,2123	1,6922	0,8652	1,6922	0,8652	1,6922	0,8652	20.02.2026
24.02.2026	11184152,99	5718366,62		6619019,1143	1,6896	0,8639	1,6896	0,8639	1,6896	0,8639	23.02.2026
25.02.2026	11193621,47	5723207,78		6625593,1104	1,6894	0,8638	1,6894	0,8638	1,6894	0,8638	24.02.2026
26.02.2026	11249159,2	5751603,77		6626852,9935	1,6975	0,8679	1,6975	0,8679	1,6975	0,8679	25.02.2026
27.02.2026	11230584,64	5742106,75		6629933,0695	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026		20357668,09		15892817,5624		1,2809		1,2809		1,2809	30.01.2026
03.02.2026		20356696,00		15892942,2312		1,2809		1,2809		1,2809	02.02.2026
04.02.2026		20289457,48		15838860,3067		1,281		1,281		1,281	03.02.2026
05.02.2026		20302196,87		15839444,3727		1,2817		1,2817		1,2817	04.02.2026
06.02.2026		20298299,36		15835427,3727		1,2818		1,2818		1,2818	05.02.2026
09.02.2026		20303971,19		15835427,3727		1,2822		1,2822		1,2822	06.02.2026
10.02.2026		20332638,3		15849899,7057		1,2828		1,2828		1,2828	09.02.2026
11.02.2026		20352577.00		15849899,7057		1,2841		1,2841		1,2841	10.02.2026
12.02.2026		20343896,92		15846925,4073		1,2838		1,2838		1,2838	11.02.2026
13.02.2026		20336266,99		15839433,7584		1,2839		1,2839		1,2839	12.02.2026
16.02.2026		20320441,47		15824587,5564		1,2841		1,2841		1,2841	13.02.2026
17.02.2026		20294296,01		15798399,8232		1,2846		1,2846		1,2846	16.02.2026
18.02.2026		20290832,77		15794178,6228		1,2847		1,2847		1,2847	17.02.2026
19.02.2026		20295067,47		15794726,5727		1,2849		1,2849		1,2849	18.02.2026
20.02.2026		20288229,39		15790408,4963		1,2848		1,2848		1,2848	19.02.2026
23.02.2026		20291422,21		15790408,4963		1,285		1,285		1,285	20.02.2026
24.02.2026		20298225,51		15789566,7793		1,2855		1,2855		1,2855	23.02.2026
25.02.2026		20292291,98		15781176,4069		1,2859		1,2859		1,2859	24.02.2026
26.02.2026		20304616,6		15781016,6888		1,2866		1,2866		1,2866	25.02.2026
27.02.2026		20330528,35		15800449,421		1,2867		1,2867		1,2867	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	17263827,8	8826854,99		15507808,3357	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	30.01.2026
03.02.2026	17258960,81	8824366,54		15497783,6164	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	02.02.2026
04.02.2026	17248676,57	8819108,29		15498276,4484	1,1129	0,569	1,1129	0,569	1,1129	0,569	03.02.2026
05.02.2026	17245272,91	8817368,03		15494896,5868	1,1129	0,569	1,1129	0,569	1,1129	0,569	04.02.2026
06.02.2026	17211323,25	8800009,84		15492557,5868	1,1109	0,568	1,1109	0,568	1,1109	0,568	05.02.2026
09.02.2026	17283449,42	8836887,37		15525436,2154	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	06.02.2026
10.02.2026	17348836,24	8870319,12		15552253,8996	1,1156	0,5704	1,1156	0,5704	1,1156	0,5704	09.02.2026
11.02.2026	17353021,31	8872458,91		15539955,9375	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	10.02.2026
12.02.2026	17338509,15	8865038,96		15536309,5792	1,116	0,5706	1,116	0,5706	1,116	0,5706	11.02.2026
13.02.2026	17355290,64	8873619,2		15573889,5163	1,1144	0,5698	1,1144	0,5698	1,1144	0,5698	12.02.2026
16.02.2026	17353623,31	8872766,71		15574426,7365	1,1142	0,5697	1,1142	0,5697	1,1142	0,5697	13.02.2026
17.02.2026	17349610,69	8870715,09		15577761,2941	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	16.02.2026
18.02.2026	17363466,77	8877799,59		15583225,2823	1,1142	0,5697	1,1142	0,5697	1,1142	0,5697	17.02.2026
19.02.2026	17399951,08	8896453,72		15584121,0424	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	18.02.2026
20.02.2026	17380482,28	8886499,48		15583683,9783	1,1152	0,5702	1,1152	0,5702	1,1152	0,5702	19.02.2026
23.02.2026	17310333,62	8850633,04		15511052,8298	1,116	0,5706	1,116	0,5706	1,116	0,5706	20.02.2026
24.02.2026	17298126,91	8844391,85		15513844,6636	1,115	0,5701	1,115	0,5701	1,115	0,5701	23.02.2026
25.02.2026	17301848,04	8846294,43		15513809,8873	1,1152	0,5702	1,1152	0,5702	1,1152	0,5702	24.02.2026
26.02.2026	17330812,7	8861103,83		15514123,0106	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	25.02.2026
27.02.2026	17327660,06	8859491,91		15514331,8545	1,117	0,5711	1,117	0,5711	1,117	0,5711	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	26605786,23	13603322,49		17365047,5083	1,5322	0,7834	1,5322	0,7834	1,5322	0,7834	30.01.2026
03.02.2026	26485054,99	13541593,59		17374128,2336	1,5244	0,7794	1,5244	0,7794	1,5244	0,7794	02.02.2026
04.02.2026	26440171,63	13518645,09		17373310,4341	1,5218	0,7781	1,5218	0,7781	1,5218	0,7781	03.02.2026
05.02.2026	26367451,01	13481463,63		17379690,2464	1,5171	0,7757	1,5171	0,7757	1,5171	0,7757	04.02.2026
06.02.2026	26360876,02	13478101,89		17384707,9271	1,5164	0,7753	1,5164	0,7753	1,5164	0,7753	05.02.2026
09.02.2026	26432632,43	13514790,36		17384838,7779	1,5205	0,7774	1,5205	0,7774	1,5205	0,7774	06.02.2026
10.02.2026	26529826,19	13564484,74		17388607,9922	1,5257	0,7801	1,5257	0,7801	1,5257	0,7801	09.02.2026
11.02.2026	26581256,13	13590780,45		17389185,9425	1,5287	0,7816	1,5287	0,7816	1,5287	0,7816	10.02.2026
12.02.2026	26531067,05	13565119,18		17390835,7449	1,5255	0,78	1,5255	0,78	1,5255	0,78	11.02.2026
13.02.2026	26558999,02	13579400,57		17395173,5492	1,5267	0,7806	1,5267	0,7806	1,5267	0,7806	12.02.2026
16.02.2026	26547158,7	13573346,71		17395174,6674	1,5261	0,7803	1,5261	0,7803	1,5261	0,7803	13.02.2026
17.02.2026	26507036,43	13552832,52		17432463,3087	1,5205	0,7774	1,5205	0,7774	1,5205	0,7774	16.02.2026
18.02.2026	26558368,71	13579078,3		17429965,2262	1,5238	0,7791	1,5238	0,7791	1,5238	0,7791	17.02.2026
19.02.2026	26715118,63	13659223,26		17433129,4867	1,5324	0,7835	1,5324	0,7835	1,5324	0,7835	18.02.2026
20.02.2026	26614087,57	13607566,9		17435325,1415	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	19.02.2026
23.02.2026	26565988,43	13582974,2		17447899,0129	1,5226	0,7785	1,5226	0,7785	1,5226	0,7785	20.02.2026
24.02.2026	26485923,67	13542037,74		17453087,5883	1,5175	0,7759	1,5175	0,7759	1,5175	0,7759	23.02.2026
25.02.2026	26344799,92	13469882,31		17454728,3752	1,5093	0,7717	1,5093	0,7717	1,5093	0,7717	24.02.2026
26.02.2026	26240523,28	13416566,51		17456392,5851	1,5033	0,7686	1,5033	0,7686	1,5033	0,7686	25.02.2026
27.02.2026	26229436,19	13410897,77		17457988,3976	1,5025	0,7682	1,5025	0,7682	1,5025	0,7682	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	9418930,47	4815822,68		7063667,1155	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	30.01.2026
03.02.2026	9612029,1	4914552,44		7208219,0263	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	02.02.2026
04.02.2026	9519756,03	4867373,97		7139117,8349	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	03.02.2026
05.02.2026	9526018,54	4870575,94		7143509,1868	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	1,3335	0,6818	04.02.2026
06.02.2026	9707078,45	4963150,4		7278670,1887	1,3337	0,6819	1,3337	0,6819	1,3337	0,6819	05.02.2026
09.02.2026	9582353,58	4899379,59		7184683,1457	1,3337	0,6819	1,3337	0,6819	1,3337	0,6819	06.02.2026
10.02.2026	9600441,73	4908627,91		7197881,5618	1,3339	0,682	1,3339	0,682	1,3339	0,682	09.02.2026
11.02.2026	9603541,99	4910213,05		7200079,4326	1,3339	0,682	1,3339	0,682	1,3339	0,682	10.02.2026
12.02.2026	9723720,19	4971659,19		7290060,4761	1,3339	0,682	1,3339	0,682	1,3339	0,682	11.02.2026
13.02.2026	8933021,68	4567381,46		6696706,6109	1,3339	0,682	1,3339	0,682	1,3339	0,682	12.02.2026
16.02.2026	9142808,04	4674643,52		6853519,5576	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	13.02.2026
17.02.2026	9144826,1	4675675,34		6854901,3851	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	16.02.2026
18.02.2026	9085921,31	4645557,8		6810832,2069	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	17.02.2026
19.02.2026	9104885,51	4655254,04		6824457,5347	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	18.02.2026
20.02.2026	9479276,26	4846676,99		7104569,6733	1,3343	0,6822	1,3343	0,6822	1,3343	0,6822	19.02.2026
23.02.2026	9554721,3	4885251,43		7161746,04	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	20.02.2026
24.02.2026	9680672,12	4949649,06		7256022,4009	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	23.02.2026
25.02.2026	9801091,24	5011218,38		7346334,1291	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	24.02.2026
26.02.2026	9979762,83	5102571,71		7480426,8572	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	1,3341	0,6821	25.02.2026
27.02.2026	10129819,25	5179294,34		7590404,8659	1,3345	0,6823	1,3345	0,6823	1,3345	0,6823	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	10845395,54	5545162,69		8783270,5871	1,2347	0,6313	1,2965	0,6629	1,1113	0,5682	30.01.2026
03.02.2026	10925089,12	5585909,37		8783270,5871	1,2439	0,636	1,3061	0,6678	1,1195	0,5724	02.02.2026
04.02.2026	10905749,88	5576021,37		8783270,5871	1,2416	0,6348	1,3036	0,6665	1,1174	0,5713	03.02.2026
05.02.2026	10899699,61	5572927,92		8783270,5871	1,241	0,6345	1,303	0,6662	1,117	0,5711	04.02.2026
06.02.2026	10825666,79	5535075,54		8783270,5871	1,2326	0,6302	1,2942	0,6617	1,1093	0,5672	05.02.2026
09.02.2026	10912165,31	5579301,53		8783270,5871	1,2423	0,6352	1,3045	0,667	1,1181	0,5717	06.02.2026
10.02.2026	10983110,91	5615575,44		8783270,5871	1,2504	0,6393	1,3129	0,6713	1,1254	0,5754	09.02.2026
11.02.2026	10976596,75	5612244,8		8783270,5871	1,2498	0,639	1,3124	0,671	1,1248	0,5751	10.02.2026
12.02.2026	10965067,09	5606349,78		8783270,5871	1,2484	0,6383	1,3108	0,6702	1,1236	0,5745	11.02.2026
13.02.2026	10921398,96	5584022,62		8779841,5871	1,2439	0,636	1,3061	0,6678	1,1195	0,5724	12.02.2026
16.02.2026	10903953,76	5575103,03		8779841,5871	1,242	0,635	1,3041	0,6668	1,1178	0,5715	13.02.2026
17.02.2026	10899315,68	5572731,62		8779339,5871	1,2416	0,6348	1,3036	0,6665	1,1174	0,5713	16.02.2026
18.02.2026	10946911,12	5597066,78		8779339,5871	1,2468	0,6375	1,3092	0,6694	1,1223	0,5738	17.02.2026
19.02.2026	11043333,75	5646366,89		8779339,5871	1,2578	0,6431	1,3208	0,6753	1,132	0,5788	18.02.2026
20.02.2026	10976718,03	5612306,81		8779339,5871	1,2504	0,6393	1,3129	0,6713	1,1254	0,5754	19.02.2026
23.02.2026	11067658,96	5658804,17		8779339,5871	1,2607	0,6446	1,3237	0,6768	1,1346	0,5801	20.02.2026
24.02.2026	11057181,23	5653446,99		8779339,5871	1,2594	0,6439	1,3223	0,6761	1,1334	0,5795	23.02.2026
25.02.2026	11071146,77	5660587,46		8779339,5871	1,2611	0,6448	1,3241	0,677	1,135	0,5803	24.02.2026
26.02.2026	11124894,99	5688068,49		8779339,5871	1,2672	0,6479	1,3306	0,6803	1,1404	0,5831	25.02.2026
27.02.2026	11113288,42	5682134,14		8779339,5871	1,2658	0,6472	1,3292	0,6796	1,1393	0,5825	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026		3924465,28		3217086,0158		1,2199		1,2809		1,0979	30.01.2026
03.02.2026		3951056,14		3216399,6425		1,2284		1,2898		1,1056	02.02.2026
04.02.2026		3944379,83		3216399,6425		1,2263		1,2876		1,1037	03.02.2026
05.02.2026		3943096,32		3216399,6425		1,2259		1,2872		1,1033	04.02.2026
06.02.2026		3917288,39		3216399,6425		1,2179		1,2788		1,0961	05.02.2026
09.02.2026		3945915,41		3216399,6425		1,2268		1,2881		1,1041	06.02.2026
10.02.2026		3969030,57		3216399,6425		1,234		1,2957		1,1106	09.02.2026
11.02.2026		3967303,78		3216399,6425		1,2335		1,2952		1,1102	10.02.2026
12.02.2026		3963133,31		3216399,6425		1,2322		1,2938		1,109	11.02.2026
13.02.2026		3948970,31		3216399,6425		1,2278		1,2892		1,105	12.02.2026
16.02.2026		3943901,15		3216399,6425		1,2262		1,2875		1,1036	13.02.2026
17.02.2026		3942945,75		3216399,6425		1,2259		1,2872		1,1033	16.02.2026
18.02.2026		3958777,86		3216399,6425		1,2308		1,2923		1,1077	17.02.2026
19.02.2026		3990872,57		3216399,6425		1,2408		1,3028		1,1167	18.02.2026
20.02.2026		3968574,36		3216399,6425		1,2339		1,2956		1,1105	19.02.2026
23.02.2026		3997496,08		3213717,9198		1,2439		1,3061		1,1195	20.02.2026
24.02.2026		3992083,73		3213483,791		1,2423		1,3044		1,1181	23.02.2026
25.02.2026		3996995,21		3213483,791		1,2438		1,306		1,1194	24.02.2026
26.02.2026		4016942,55		3213483,791		1,25		1,3125		1,125	25.02.2026
27.02.2026		4014013,78		3213483,791		1,2491		1,3116		1,1242	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	24136322,55	12340705,76		22602027,6281	1,0679	0,546	1,1213	0,5733	0,9611	0,4914	30.01.2026
03.02.2026	24196183,27	12371312,06		22602027,6281	1,0706	0,5474	1,1242	0,5748	0,9636	0,4927	02.02.2026
04.02.2026	24162410,87	12354044,51		22581843,5494	1,07	0,5471	1,1236	0,5745	0,9631	0,4924	03.02.2026
05.02.2026	24161140,76	12353395,11		22581843,5494	1,0698	0,547	1,1234	0,5744	0,9629	0,4923	04.02.2026
06.02.2026	24104934,92	12324657,52		22581843,5494	1,0675	0,5458	1,1209	0,5731	0,9607	0,4912	05.02.2026
09.02.2026	24171879,91	12358885,95		22581843,5494	1,0704	0,5473	1,124	0,5747	0,9634	0,4926	06.02.2026
10.02.2026	24224819,45	12385953,51		22581843,5494	1,0728	0,5485	1,1264	0,5759	0,9656	0,4937	09.02.2026
11.02.2026	24224637,01	12385860,23		22581843,5494	1,0728	0,5485	1,1264	0,5759	0,9656	0,4937	10.02.2026
12.02.2026	24213555,48	12380194,33		22581843,5494	1,0722	0,5482	1,1258	0,5756	0,965	0,4934	11.02.2026
13.02.2026	24182952,72	12364547,39		22581843,5494	1,0708	0,5475	1,1244	0,5749	0,9638	0,4928	12.02.2026
16.02.2026	24173397,85	12359662,06		22581843,5494	1,0704	0,5473	1,124	0,5747	0,9634	0,4926	13.02.2026
17.02.2026	24173030,85	12359474,42		22581808,8624	1,0704	0,5473	1,124	0,5747	0,9634	0,4926	16.02.2026
18.02.2026	24207364,82	12377029,1		22581808,8624	1,072	0,5481	1,1256	0,5755	0,9648	0,4933	17.02.2026
19.02.2026	24279916,24	12414124,05		22581808,8624	1,0751	0,5497	1,1289	0,5772	0,9675	0,4947	18.02.2026
20.02.2026	24230809,05	12389015,94		22581808,8624	1,073	0,5486	1,1266	0,576	0,9656	0,4937	19.02.2026
23.02.2026	24302782,34	12425815,3		22581808,8624	1,0763	0,5503	1,1301	0,5778	0,9687	0,4953	20.02.2026
24.02.2026	24291733,27	12420166.00		22581808,8624	1,0757	0,55	1,1295	0,5775	0,9681	0,495	23.02.2026
25.02.2026	24305216,88	12427060,06		22581808,8624	1,0763	0,5503	1,1301	0,5778	0,9687	0,4953	24.02.2026
26.02.2026	24354633,91	12452326,59		22581263,4078	1,0784	0,5514	1,1324	0,579	0,9707	0,4963	25.02.2026
27.02.2026	24351742,1	12450848,03		22581263,4078	1,0784	0,5514	1,1324	0,579	0,9707	0,4963	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	87140569,86	44554265,89		52090981,6661	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	30.01.2026
03.02.2026	87098603,9	44532809,04		52068872,0017	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	02.02.2026
04.02.2026	87085271,13	44525992,1		52055123,1759	1,673	0,8554	1,673	0,8554	1,673	0,8554	03.02.2026
05.02.2026	87082230,15	44524437,27		52023531,0537	1,674	0,8559	1,674	0,8559	1,674	0,8559	04.02.2026
06.02.2026	87039631,78	44502657,07		51999381,6081	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	05.02.2026
09.02.2026	87052018,38	44508990,24		51994585,4786	1,6742	0,856	1,6742	0,856	1,6742	0,856	06.02.2026
10.02.2026	87065880,52	44516077,84		51978112,237	1,675	0,8564	1,675	0,8564	1,675	0,8564	09.02.2026
11.02.2026	87192435,3	44580784,27		52001493,8682	1,6767	0,8573	1,6767	0,8573	1,6767	0,8573	10.02.2026
12.02.2026	87206368,89	44587908,4		52021703,7195	1,6763	0,8571	1,6763	0,8571	1,6763	0,8571	11.02.2026
13.02.2026	87235723,76	44602917,31		52035796,6939	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	12.02.2026
16.02.2026	87205061,35	44587239,87		52005894,3649	1,6767	0,8573	1,6767	0,8573	1,6767	0,8573	13.02.2026
17.02.2026	87123033,32	44545299,6		51938166,2244	1,6775	0,8577	1,6775	0,8577	1,6775	0,8577	16.02.2026
18.02.2026	87066004,44	44516141,2		51894440,9535	1,6777	0,8578	1,6777	0,8578	1,6777	0,8578	17.02.2026
19.02.2026	87123664,09	44545622,11		51920023,9777	1,6781	0,858	1,6781	0,858	1,6781	0,858	18.02.2026
20.02.2026	87114716,11	44541047,08		51917755,1011	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	19.02.2026
23.02.2026	86976455,3	44470355,45		51823617,7862	1,6783	0,8581	1,6783	0,8581	1,6783	0,8581	20.02.2026
24.02.2026	87014001,04	44489552,28		51824912,1848	1,6791	0,8585	1,6791	0,8585	1,6791	0,8585	23.02.2026
25.02.2026	87053638,94	44509818,82		51832969,6543	1,6795	0,8587	1,6795	0,8587	1,6795	0,8587	24.02.2026
26.02.2026	87080518,27	44523562,00		51817110,5233	1,6804	0,8592	1,6804	0,8592	1,6804	0,8592	25.02.2026
27.02.2026	87143643,77	44555837,56		51852618,4715	1,6806	0,8593	1,6806	0,8593	1,6806	0,8593	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	42649729,42	21806460,39		32352461,9428	1,3182	0,674	1,3577	0,6942	1,2523	0,6403	30.01.2026
03.02.2026	42653318,26	21808295,33		32352461,9428	1,3184	0,6741	1,3579	0,6943	1,2525	0,6404	02.02.2026
04.02.2026	42652497,37	21807875,62		32352461,9428	1,3184	0,6741	1,3579	0,6943	1,2525	0,6404	03.02.2026
05.02.2026	42654175,32	21808733,54		32352461,9428	1,3184	0,6741	1,3579	0,6943	1,2525	0,6404	04.02.2026
06.02.2026	42652189,66	21807718,29		32352461,9428	1,3184	0,6741	1,3579	0,6943	1,2525	0,6404	05.02.2026
09.02.2026	42653950,2	21808618,44		32350900,4187	1,3184	0,6741	1,3579	0,6943	1,2525	0,6404	06.02.2026
10.02.2026	42660110,76	21811768,28		32350900,4187	1,3186	0,6742	1,3581	0,6944	1,2527	0,6405	09.02.2026
11.02.2026	42665852,07	21814703,77		32350900,4187	1,3188	0,6743	1,3583	0,6945	1,2529	0,6406	10.02.2026
12.02.2026	42667353,1	21815471,23		32350900,4187	1,3188	0,6743	1,3583	0,6945	1,2529	0,6406	11.02.2026
13.02.2026	42666119,12	21814840,31		32348440,4187	1,319	0,6744	1,3585	0,6946	1,2531	0,6407	12.02.2026
16.02.2026	42666049,3	21814804,61		32343913,4127	1,3192	0,6745	1,3587	0,6947	1,2533	0,6408	13.02.2026
17.02.2026	42665070,78	21814304,3		32343913,4127	1,319	0,6744	1,3585	0,6946	1,2531	0,6407	16.02.2026
18.02.2026	42669568,31	21816603,85		32343913,4127	1,3192	0,6745	1,3587	0,6947	1,2533	0,6408	17.02.2026
19.02.2026	42674637,19	21819195,53		32343913,4127	1,3194	0,6746	1,3589	0,6948	1,2535	0,6409	18.02.2026
20.02.2026	42676457,31	21820126,14		32343913,4127	1,3194	0,6746	1,3589	0,6948	1,2535	0,6409	19.02.2026
23.02.2026	42678816,39	21821332,32		32343913,4127	1,3196	0,6747	1,3591	0,6949	1,2537	0,641	20.02.2026
24.02.2026	42677369,53	21820592,55		32340792,801	1,3196	0,6747	1,3591	0,6949	1,2537	0,641	23.02.2026
25.02.2026	42681639,44	21822775,72		32340792,801	1,3198	0,6748	1,3593	0,695	1,2539	0,6411	24.02.2026
26.02.2026	42679107,65	21821481,24		32340021,0472	1,3198	0,6748	1,3593	0,695	1,2539	0,6411	25.02.2026
27.02.2026	42684005,76	21823985,6		32340021,0472	1,3198	0,6748	1,3593	0,695	1,2539	0,6411	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	37655072,37	19252732,79		37464670,5108	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	30.01.2026
03.02.2026	37650262,69	19250273,64		37462621,7503	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	02.02.2026
04.02.2026	37627637,5	19238705,56		37442617,7495	1,0049	0,5138	1,035	0,5292	0,9546	0,4881	03.02.2026
05.02.2026	37628746,24	19239272,45		37432776,054	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	04.02.2026
06.02.2026	37631366,03	19240611,93		37432776,054	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	05.02.2026
09.02.2026	37634923,45	19242430,81		37432776,054	1,0055	0,5141	1,0356	0,5295	0,9552	0,4884	06.02.2026
10.02.2026	37625731,52	19237731,05		37412774,0538	1,0057	0,5142	1,0358	0,5296	0,9554	0,4885	09.02.2026
11.02.2026	37633100,99	19241499.00		37412774,0538	1,0059	0,5143	1,036	0,5297	0,9556	0,4886	10.02.2026
12.02.2026	37632635,31	19241260,9		37412774,0538	1,0059	0,5143	1,036	0,5297	0,9556	0,4886	11.02.2026
13.02.2026	37633979,84	19241948,35		37412774,0538	1,0059	0,5143	1,036	0,5297	0,9556	0,4886	12.02.2026
16.02.2026	37638505,26	19244262,16		37412774,0538	1,0061	0,5144	1,0362	0,5298	0,9558	0,4887	13.02.2026
17.02.2026	37640443,64	19245253,24		37412774,0538	1,0061	0,5144	1,0362	0,5298	0,9558	0,4887	16.02.2026
18.02.2026	37648631,1	19249439,42		37412774,0538	1,0063	0,5145	1,0364	0,5299	0,956	0,4888	17.02.2026
19.02.2026	37647174,48	19248694,66		37412774,0538	1,0063	0,5145	1,0364	0,5299	0,956	0,4888	18.02.2026
20.02.2026	37638036,49	19244022,48		37402766,5573	1,0063	0,5145	1,0364	0,5299	0,956	0,4888	19.02.2026
23.02.2026	37629671,66	19239745,61		37392768,557	1,0063	0,5145	1,0364	0,5299	0,956	0,4888	20.02.2026
24.02.2026	37635110,8	19242526,6		37392768,557	1,0065	0,5146	1,0366	0,53	0,9562	0,4889	23.02.2026
25.02.2026	37635436,37	19242693,06		37392768,557	1,0065	0,5146	1,0366	0,53	0,9562	0,4889	24.02.2026
26.02.2026	37645513,25	19247845,29		37392768,557	1,0067	0,5147	1,0368	0,5301	0,9564	0,489	25.02.2026
27.02.2026	37649011,71	19249634,02		37392768,557	1,0069	0,5148	1,037	0,5302	0,9566	0,4891	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	38034559,31	19446761,38		37901976,7815	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	30.01.2026
03.02.2026	38026827,05	19442807,94		37901976,7815	1,0033	0,513	1,0335	0,5284	0,9533	0,4874	02.02.2026
04.02.2026	38025093,72	19441921,7		37901976,7815	1,0033	0,513	1,0335	0,5284	0,9533	0,4874	03.02.2026
05.02.2026	38029771,57	19444313,45		37896984,2703	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	04.02.2026
06.02.2026	38034369,52	19446664,34		37896984,2703	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	05.02.2026
09.02.2026	38039269,32	19449169,57		37896984,2703	1,0037	0,5132	1,0339	0,5286	0,9535	0,4875	06.02.2026
10.02.2026	38049287,26	19454291,66		37896984,2703	1,0039	0,5133	1,034	0,5287	0,9537	0,4876	09.02.2026
11.02.2026	38042038,33	19450585,34		37867002,2597	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	10.02.2026
12.02.2026	38039855,25	19449469,15		37867002,2597	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	11.02.2026
13.02.2026	38047520,5	19453388,33		37867002,2597	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	12.02.2026
16.02.2026	38062029,88	19460806,86		37867002,2597	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	13.02.2026
17.02.2026	38068001,48	19463860,09		37867002,2597	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	16.02.2026
18.02.2026	38074409,54	19467136,48		37867002,2597	1,0055	0,5141	1,0356	0,5295	0,9552	0,4884	17.02.2026
19.02.2026	38069142,71	19464443,59		37859013,4441	1,0055	0,5141	1,0356	0,5295	0,9552	0,4884	18.02.2026
20.02.2026	38070507,64	19465141,47		37859013,4441	1,0055	0,5141	1,0356	0,5295	0,9552	0,4884	19.02.2026
23.02.2026	38072486,65	19466153,32		37859013,4441	1,0057	0,5142	1,0358	0,5296	0,9554	0,4885	20.02.2026
24.02.2026	38085984,07	19473054,44		37859013,4441	1,0061	0,5144	1,0362	0,5298	0,9558	0,4887	23.02.2026
25.02.2026	38063140,01	19461374,46		37830036,7263	1,0061	0,5144	1,0362	0,5298	0,9558	0,4887	24.02.2026
26.02.2026	38078612,23	19469285,28		37830036,7263	1,0067	0,5147	1,0368	0,5301	0,9564	0,489	25.02.2026
27.02.2026	38075806,00	19467850,48		37830036,7263	1,0065	0,5146	1,0366	0,53	0,9562	0,4889	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

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
02.02.2026	29336302,08	14999413,08		28522367,5791	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	30.01.2026
03.02.2026	29338879,2	15000730,74		28522367,5791	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	02.02.2026
04.02.2026	29338488,14	15000530,79		28522367,5791	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	03.02.2026
05.02.2026	29343004,36	15002839,9		28522367,5791	1,0288	0,526	1,0597	0,5418	0,9773	0,4997	04.02.2026
06.02.2026	29339649,62	15001124,65		28522367,5791	1,0286	0,5259	1,0389	0,5312	1,008	0,5154	05.02.2026
09.02.2026	29340836,3	15001731,39		28522367,5791	1,0288	0,526	1,0391	0,5313	1,0082	0,5155	06.02.2026
10.02.2026	29319217,67	14990677,96		28496313,1713	1,029	0,5261	1,0393	0,5314	1,0084	0,5156	09.02.2026
11.02.2026	29279128,67	14970180,78		28452338,573	1,029	0,5261	1,0393	0,5314	1,0084	0,5156	10.02.2026
12.02.2026	29277616,31	14969407,52		28452338,573	1,029	0,5261	1,0393	0,5314	1,0084	0,5156	11.02.2026
13.02.2026	29276709,37	14968943,81		28452338,573	1,029	0,5261	1,0393	0,5314	1,0084	0,5156	12.02.2026
16.02.2026	29271875,71	14966472,4		28448071,6994	1,029	0,5261	1,0393	0,5314	1,0084	0,5156	13.02.2026
17.02.2026	29276119,57	14968642,25		28448071,6994	1,0292	0,5262	1,0395	0,5315	1,0086	0,5157	16.02.2026
18.02.2026	29273303,76	14967202,55		28444421,6994	1,0292	0,5262	1,0395	0,5315	1,0086	0,5157	17.02.2026
19.02.2026	29276197,51	14968682,1		28444421,6994	1,0292	0,5262	1,0395	0,5315	1,0086	0,5157	18.02.2026
20.02.2026	29265632,92	14963280,51		28434442,4563	1,0292	0,5262	1,0395	0,5315	1,0086	0,5157	19.02.2026
23.02.2026	29268581,76	14964788,23		28434442,4563	1,0294	0,5263	1,0397	0,5316	1,0088	0,5158	20.02.2026
24.02.2026	29272054,36	14966563,74		28434442,4563	1,0295	0,5264	1,0399	0,5317	1,009	0,5159	23.02.2026
25.02.2026	29274074,46	14967596,6		28434442,4563	1,0295	0,5264	1,0399	0,5317	1,009	0,5159	24.02.2026
26.02.2026	29282262,66	14971783,16		28434442,4563	1,0297	0,5265	1,0401	0,5318	1,0092	0,516	25.02.2026
27.02.2026	29283980,13	14972661,29		28434442,4563	1,0299	0,5266	1,0403	0,5319	1,0094	0,5161	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	33892679,58	17329051,9		32580009,886	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	30.01.2026
03.02.2026	33874462,72	17319737,77		32561209,1734	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	02.02.2026
04.02.2026	33872164,21	17318562,56		32561209,1734	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	03.02.2026
05.02.2026	33874727,64	17319873,22		32561209,1734	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	04.02.2026
06.02.2026	33870222,54	17317569,8		32561209,1734	1,0401	0,5318	1,0714	0,5478	0,9881	0,5052	05.02.2026
09.02.2026	33876090,54	17320570,06		32561209,1734	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	06.02.2026
10.02.2026	33880135,86	17322638,4		32561209,1734	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	09.02.2026
11.02.2026	33884671,22	17324957,29		32559174,482	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	10.02.2026
12.02.2026	33880255,34	17322699,49		32559174,482	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	11.02.2026
13.02.2026	33874998,23	17320011,57		32559174,482	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	12.02.2026
16.02.2026	33871449,14	17318196,95		32557096,9196	1,0403	0,5319	1,0716	0,5479	0,9883	0,5053	13.02.2026
17.02.2026	33878108,33	17321601,74		32557096,9196	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	16.02.2026
18.02.2026	33877337,01	17321207,37		32557096,9196	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	17.02.2026
19.02.2026	33882704,53	17323951,74		32557096,9196	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	18.02.2026
20.02.2026	33880646,2	17322899,33		32557096,9196	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	19.02.2026
23.02.2026	33883456,84	17324336,39		32557096,9196	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	20.02.2026
24.02.2026	33886953,02	17326123,96		32557096,9196	1,0409	0,5322	1,0722	0,5482	0,9889	0,5056	23.02.2026
25.02.2026	33888046,96	17326683,28		32556588,5519	1,0409	0,5322	1,0722	0,5482	0,9889	0,5056	24.02.2026
26.02.2026	33896108,36	17330805,01		32556588,5519	1,0411	0,5323	1,0724	0,5483	0,9891	0,5057	25.02.2026
27.02.2026	33898727,57	17332144,19		32556588,5519	1,0413	0,5324	1,0726	0,5484	0,9893	0,5058	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	3949475,52	2019334,77		3325816,9787	1,1876	0,6072	1,247	0,6376	1,0689	0,5465	30.01.2026
03.02.2026	3976019,36	2032906,42		3325816,9787	1,1956	0,6113	1,2554	0,6419	1,0761	0,5502	02.02.2026
04.02.2026	3970656,83	2030164,6		3325816,9787	1,1938	0,6104	1,2535	0,6409	1,0745	0,5494	03.02.2026
05.02.2026	3970321,97	2029993,39		3325816,9787	1,1938	0,6104	1,2535	0,6409	1,0745	0,5494	04.02.2026
06.02.2026	3946126,22	2017622,3		3325816,9787	1,1866	0,6067	1,2459	0,637	1,0679	0,546	05.02.2026
09.02.2026	3968014,13	2028813,41		3325816,9787	1,1931	0,61	1,2527	0,6405	1,0738	0,549	06.02.2026
10.02.2026	3990265,9	2040190,56		3325816,9787	1,1997	0,6134	1,2598	0,6441	1,0798	0,5521	09.02.2026
11.02.2026	3989659,58	2039880,55		3325816,9787	1,1995	0,6133	1,2596	0,644	1,0796	0,552	10.02.2026
12.02.2026	3985459,57	2037733,12		3325816,9787	1,1983	0,6127	1,2582	0,6433	1,0784	0,5514	11.02.2026
13.02.2026	3972165,34	2030935,89		3325816,9787	1,1944	0,6107	1,2541	0,6412	1,0749	0,5496	12.02.2026
16.02.2026	3965676,37	2027618,13		3325816,9787	1,1925	0,6097	1,2521	0,6402	1,0732	0,5487	13.02.2026
17.02.2026	3965312,07	2027431,87		3325816,9787	1,1923	0,6096	1,2519	0,6401	1,073	0,5486	16.02.2026
18.02.2026	3980647,27	2035272,63		3325816,9787	1,197	0,612	1,2568	0,6426	1,0773	0,5508	17.02.2026
19.02.2026	4011328,37	2050959,63		3325816,9787	1,2062	0,6167	1,2664	0,6475	1,0855	0,555	18.02.2026
20.02.2026	3990684,18	2040404,42		3325816,9787	1,1999	0,6135	1,2599	0,6442	1,08	0,5522	19.02.2026
23.02.2026	4020685,02	2055743,61		3325816,9787	1,2089	0,6181	1,2693	0,649	1,088	0,5563	20.02.2026
24.02.2026	4017622,37	2054177,7		3325816,9787	1,2079	0,6176	1,2684	0,6485	1,0871	0,5558	23.02.2026
25.02.2026	4021633,13	2056228,37		3325816,9787	1,2093	0,6183	1,2697	0,6492	1,0884	0,5565	24.02.2026
26.02.2026	4040508,67	2065879,28		3325816,9787	1,215	0,6212	1,2758	0,6523	1,0935	0,5591	25.02.2026
27.02.2026	4037605,26	2064394,79		3325816,9787	1,214	0,6207	1,2746	0,6517	1,0925	0,5586	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	15951114,13	8155675,15		14859818,7	1,0734	0,5488	1,1269	0,5762	0,966	0,4939	30.01.2026
03.02.2026	16007359,69	8184433,05		14859818,7	1,0773	0,5508	1,1311	0,5783	0,9695	0,4957	02.02.2026
04.02.2026	15992424,25	8176796,68		14859818,7	1,0763	0,5503	1,1301	0,5778	0,9687	0,4953	03.02.2026
05.02.2026	15986504,81	8173770,12		14856792,6761	1,0761	0,5502	1,1299	0,5777	0,9685	0,4952	04.02.2026
06.02.2026	15933936,8	8146892,52		14856792,6761	1,0726	0,5484	1,0833	0,5539	1,0511	0,5374	05.02.2026
09.02.2026	15996342,95	8178800,28		14856792,6761	1,0767	0,5505	1,0874	0,556	1,0552	0,5395	06.02.2026
10.02.2026	15964602,1	8162571,44		14777920,6234	1,0802	0,5523	1,091	0,5578	1,0587	0,5413	09.02.2026
11.02.2026	15956781,24	8158572,7		14772791,8397	1,0802	0,5523	1,091	0,5578	1,0587	0,5413	10.02.2026
12.02.2026	15948285,82	8154229,06		14772791,8397	1,0796	0,552	1,0904	0,5575	1,0581	0,541	11.02.2026
13.02.2026	15918695,89	8139099,97		14772791,8397	1,0777	0,551	1,0884	0,5565	1,0561	0,54	12.02.2026
16.02.2026	15906787,69	8133011,4		14772791,8397	1,0767	0,5505	1,0874	0,556	1,0552	0,5395	13.02.2026
17.02.2026	15895668,07	8127326,03		14766648,4531	1,0765	0,5504	1,0872	0,5559	1,055	0,5394	16.02.2026
18.02.2026	15931534,73	8145664,36		14766648,4531	1,0788	0,5516	1,0896	0,5571	1,0573	0,5406	17.02.2026
19.02.2026	16001715,93	8181547,44		14763576,4347	1,0839	0,5542	1,0947	0,5597	1,0622	0,5431	18.02.2026
20.02.2026	15954996,41	8157660,13		14763576,4347	1,0808	0,5526	1,0915	0,5581	1,0591	0,5415	19.02.2026
23.02.2026	16020879,41	8191345,57		14763576,4347	1,0851	0,5548	1,0959	0,5603	1,0634	0,5437	20.02.2026
24.02.2026	16015193,89	8188438,61		14763576,4347	1,0847	0,5546	1,0955	0,5601	1,063	0,5435	23.02.2026
25.02.2026	16024655,19	8193276,1		14763576,4347	1,0855	0,555	1,0964	0,5606	1,0638	0,5439	24.02.2026
26.02.2026	16061974,45	8212357,13		14763576,4347	1,088	0,5563	1,099	0,5619	1,0663	0,5452	25.02.2026
27.02.2026	16056115,66	8209361,58		14763576,4347	1,0876	0,5561	1,0986	0,5617	1,0659	0,545	26.02.2026

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg

ДСК Управление на Активи
otp group

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
02.02.2026	6237070,13	3188963,32		5761389,3501	1,0826	0,5535	1,0826	0,5535	1,0826	0,5535	30.01.2026
03.02.2026	6293057,68	3217589,3		5760288,3919	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	1,0925	0,5586	02.02.2026
04.02.2026	6329234,92	3236086,43		5760237,6681	1,0988	0,5618	1,0988	0,5618	1,0988	0,5618	03.02.2026
05.02.2026	6293650,24	3217892,27		5703184,7535	1,1035	0,5642	1,1035	0,5642	1,1035	0,5642	04.02.2026
06.02.2026	6296273,71	3219233,63		5703183,9646	1,1041	0,5645	1,1041	0,5645	1,1041	0,5645	05.02.2026
09.02.2026	6304130,12	3223250,55		5702262,8753	1,1056	0,5653	1,1056	0,5653	1,1056	0,5653	06.02.2026
10.02.2026	6326310,51	3234591,2		5711798,0399	1,1076	0,5663	1,1076	0,5663	1,1076	0,5663	09.02.2026
11.02.2026	6330521,35	3236744,17		5696810,8204	1,1113	0,5682	1,1113	0,5682	1,1113	0,5682	10.02.2026
12.02.2026	6322409,37	3232596,58		5691989,6	1,1107	0,5679	1,1107	0,5679	1,1107	0,5679	11.02.2026
13.02.2026	6330285,85	3236623,76		5694356,2892	1,1117	0,5684	1,1117	0,5684	1,1117	0,5684	12.02.2026
16.02.2026	6346926,25	3245131,86		5694210,9081	1,1146	0,5699	1,1146	0,5699	1,1146	0,5699	13.02.2026
17.02.2026	6338600,3	3240874,87		5694300,1869	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	16.02.2026
18.02.2026	6335550,61	3239315,59		5694389,2325	1,1127	0,5689	1,1127	0,5689	1,1127	0,5689	17.02.2026
19.02.2026	6347478,77	3245414,36		5690405,3969	1,1154	0,5703	1,1154	0,5703	1,1154	0,5703	18.02.2026
20.02.2026	6354285,55	3248894,61		5691449,7495	1,1164	0,5708	1,1164	0,5708	1,1164	0,5708	19.02.2026
23.02.2026	6363150,23	3253427,05		5694904,5776	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	20.02.2026
24.02.2026	6364705,05	3254222,02		5694388,6244	1,1178	0,5715	1,1178	0,5715	1,1178	0,5715	23.02.2026
25.02.2026	6378518,4	3261284,67		5695099,2565	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	24.02.2026
26.02.2026	6389993,66	3267151,88		5701428,5491	1,1207	0,573	1,1207	0,573	1,1207	0,573	25.02.2026
27.02.2026	6391383,98	3267862,74		5702311,7309	1,1209	0,5731	1,1209	0,5731	1,1209	0,5731	26.02.2026

Забележки:

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

София 1000,
ул. „Фр. Нансен" No 9, ет. 4
тел.: (02) 930 1000;
e-mail: office@dskam.bg
www.dskam.bg