

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН
за периода 01 – 30 юни 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
01.06.2026	21129318,71	10803249,11		12314736,0585	1,7158	0,8773	1,7158	0,8773	1,7158	0,8773	29.05.2026
02.06.2026	21199804,53	10839287,94		12301575,3364	1,7233	0,8811	1,7233	0,8811	1,7233	0,8811	01.06.2026
03.06.2026	21233065,75	10856294,13		12302471,1833	1,7258	0,8824	1,7258	0,8824	1,7258	0,8824	02.06.2026
04.06.2026	21205308,82	10842102,24		12293278,5283	1,725	0,882	1,725	0,882	1,725	0,882	03.06.2026
05.06.2026	21268953,12	10874643,05		12325593,3241	1,7256	0,8823	1,7256	0,8823	1,7256	0,8823	04.06.2026
08.06.2026	21279573,14	10880072,98		12333173,5223	1,7254	0,8822	1,7254	0,8822	1,7254	0,8822	05.06.2026
09.06.2026	21213712,91	10846399,18		12332171,037	1,7202	0,8795	1,7202	0,8795	1,7202	0,8795	08.06.2026
10.06.2026	21231472,37	10855479,45		12345080,9249	1,7198	0,8793	1,7198	0,8793	1,7198	0,8793	09.06.2026
11.06.2026	21148087,42	10812845,4		12336642,0819	1,7143	0,8765	1,7143	0,8765	1,7143	0,8765	10.06.2026
12.06.2026	21148623,67	10813119,58		12342468,9549	1,7135	0,8761	1,7135	0,8761	1,7135	0,8761	11.06.2026
15.06.2026	21237130,71	10858372,51		12344563,8474	1,7203	0,8796	1,7203	0,8796	1,7203	0,8796	12.06.2026
16.06.2026	21217948,77	10848564,94		12344680,682	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	15.06.2026
17.06.2026	21234129,23	10856837,88		12356017,9247	1,7186	0,8787	1,7186	0,8787	1,7186	0,8787	16.06.2026
18.06.2026	21275683,46	10878084,22		12367943,6313	1,7202	0,8795	1,7202	0,8795	1,7202	0,8795	17.06.2026
19.06.2026	21282905,05	10881776,56		12360939,3623	1,7217	0,8803	1,7217	0,8803	1,7217	0,8803	18.06.2026
22.06.2026	21303753,51	10892436,21		12361456,1319	1,7235	0,8812	1,7235	0,8812	1,7235	0,8812	19.06.2026
23.06.2026	21334922,3	10908372,56		12361113,0792	1,726	0,8825	1,726	0,8825	1,726	0,8825	22.06.2026
24.06.2026	21276367,49	10878433,96		12364618,309	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	23.06.2026
25.06.2026	21303789,05	10892454,38		12350097,1537	1,725	0,882	1,725	0,882	1,725	0,882	24.06.2026
26.06.2026	21339827,94	10910880,77		12355811,6232	1,7272	0,8831	1,7272	0,8831	1,7272	0,8831	25.06.2026
29.06.2026	21279793,58	10880185,69		12366279,8523	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	26.06.2026
30.06.2026	21301677,91	10891374,97		12375598,6539	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	29.06.2026

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
01.06.2026	11118832,35	5684968,71		6617706,4279	1,6803	0,8591	1,6803	0,8591	1,6803	0,8591	29.05.2026
02.06.2026	11134082,68	5692766,08		6627367,6444	1,6801	0,859	1,6801	0,859	1,6801	0,859	01.06.2026
03.06.2026	11141499,03	5696558,00		6633278,8161	1,6797	0,8588	1,6797	0,8588	1,6797	0,8588	02.06.2026
04.06.2026	11084727,39	5667531,12		6644118,4419	1,6683	0,853	1,6683	0,853	1,6683	0,853	03.06.2026
05.06.2026	11136417,85	5693960,03		6663535,7558	1,6713	0,8545	1,6713	0,8545	1,6713	0,8545	04.06.2026
08.06.2026	11095133,78	5672851,82		6673982,1552	1,6625	0,85	1,6625	0,85	1,6625	0,85	05.06.2026
09.06.2026	11022574,13	5635752,66		6676036,4927	1,6511	0,8442	1,6511	0,8442	1,6511	0,8442	08.06.2026
10.06.2026	10985122,56	5616603,98		6679574,8878	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	1,6447	0,8409	09.06.2026
11.06.2026	10933384,05	5590150,5		6682992,9151	1,6361	0,8365	1,6361	0,8365	1,6361	0,8365	10.06.2026
12.06.2026	11000682,87	5624559,84		6697122,4249	1,6425	0,8398	1,6425	0,8398	1,6425	0,8398	11.06.2026
15.06.2026	11162130,22	5707106,56		6707214,79	1,6642	0,8509	1,6642	0,8509	1,6642	0,8509	12.06.2026
16.06.2026	11320864,35	5788266,03		6750334,5419	1,6771	0,8575	1,6771	0,8575	1,6771	0,8575	15.06.2026
17.06.2026	11350522,75	5803430,13		6752518,316	1,6808	0,8594	1,6808	0,8594	1,6808	0,8594	16.06.2026
18.06.2026	11375157,02	5816025,43		6756981,279	1,6834	0,8607	1,6834	0,8607	1,6834	0,8607	17.06.2026
19.06.2026	11294811,7	5774945,52		6715587,8455	1,6818	0,8599	1,6818	0,8599	1,6818	0,8599	18.06.2026
22.06.2026	11311966,48	5783716,62		6719838,2133	1,6834	0,8607	1,6834	0,8607	1,6834	0,8607	19.06.2026
23.06.2026	11297449,9	5776294,41		6720137,786	1,681	0,8595	1,681	0,8595	1,681	0,8595	22.06.2026
24.06.2026	11180192,88	5716341,85		6719498,5046	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	1,6638	0,8507	23.06.2026
25.06.2026	11159614,44	5705820,26		6724922,4241	1,6595	0,8485	1,6595	0,8485	1,6595	0,8485	24.06.2026
26.06.2026	11176746,1	5714579,54		6724982,0787	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	1,6621	0,8498	25.06.2026
29.06.2026	11162415,21	5707252,27		6724874,4525	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	1,6599	0,8487	26.06.2026
30.06.2026	11148219,4	5699994,07		6737205,9849	1,6546	0,846	1,6546	0,846	1,6546	0,846	29.06.2026

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
01.06.2026	12422742,22	6351647,24		7137810,5888	1,7405	0,8899	1,7405	0,8899	1,7405	0,8899	29.05.2026
02.06.2026	12476743,04	6379257,42		7150194,87	1,745	0,8922	1,745	0,8922	1,745	0,8922	01.06.2026
03.06.2026	12527280,02	6405096,57		7150537,0292	1,752	0,8958	1,752	0,8958	1,752	0,8958	02.06.2026
04.06.2026	12485115,54	6383538,21		7153914,434	1,7452	0,8923	1,7452	0,8923	1,7452	0,8923	03.06.2026
05.06.2026	12522672,7	6402740,88		7200273,8707	1,7391	0,8892	1,7391	0,8892	1,7391	0,8892	04.06.2026
08.06.2026	12374386,65	6326923,43		7202536,5513	1,718	0,8784	1,718	0,8784	1,718	0,8784	05.06.2026
09.06.2026	12310272,55	6294142,41		7202536,5513	1,7092	0,8739	1,7092	0,8739	1,7092	0,8739	08.06.2026
10.06.2026	12202821,52	6239203,57		7204206,89	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	09.06.2026
11.06.2026	12178344,54	6226688,69		7208562,5942	1,6894	0,8638	1,6894	0,8638	1,6894	0,8638	10.06.2026
12.06.2026	12189268,3	6232273,92		7209278,9482	1,6908	0,8645	1,6908	0,8645	1,6908	0,8645	11.06.2026
15.06.2026	12342241,9	6310488,08		7210579,5627	1,7117	0,8752	1,7117	0,8752	1,7117	0,8752	12.06.2026
16.06.2026	12505361,00	6393889,55		7223643,4988	1,7311	0,8851	1,7311	0,8851	1,7311	0,8851	15.06.2026
17.06.2026	12463102,03	6372282,88		7224943,1956	1,725	0,882	1,725	0,882	1,725	0,882	16.06.2026
18.06.2026	12461750,94	6371592,08		7215064,8105	1,7272	0,8831	1,7272	0,8831	1,7272	0,8831	17.06.2026
19.06.2026	12411819,11	6346062,34		7203414,0166	1,7231	0,881	1,7231	0,881	1,7231	0,881	18.06.2026
22.06.2026	12413046,88	6346690,09		7210067,574	1,7217	0,8803	1,7217	0,8803	1,7217	0,8803	19.06.2026
23.06.2026	12431139,26	6355940,58		7210067,574	1,7241	0,8815	1,7241	0,8815	1,7241	0,8815	22.06.2026
24.06.2026	12282299,55	6279840,04		7210688,7267	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	23.06.2026
25.06.2026	12247661,25	6262129,76		7211100,3582	1,6984	0,8684	1,6984	0,8684	1,6984	0,8684	24.06.2026
26.06.2026	12238853,54	6257626,45		7211450,0048	1,6971	0,8677	1,6971	0,8677	1,6971	0,8677	25.06.2026
29.06.2026	12219468,17	6247714,87		7207890,9567	1,6953	0,8668	1,6953	0,8668	1,6953	0,8668	26.06.2026
30.06.2026	12186945,42	6231086,25		7209346,6647	1,6904	0,8643	1,6904	0,8643	1,6904	0,8643	29.06.2026

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
01.06.2026		19501393,56		15226233,3483		1,2808		1,2808		1,2808	29.05.2026
02.06.2026		19474394,73		15218535,9911		1,2796		1,2796		1,2796	01.06.2026
03.06.2026		19498805,76		15224762,0421		1,2807		1,2807		1,2807	02.06.2026
04.06.2026		19480376,49		15225112,837		1,2795		1,2795		1,2795	03.06.2026
05.06.2026		19492060,89		15225151,7808		1,2803		1,2803		1,2803	04.06.2026
08.06.2026		19471499,21		15221018,9163		1,2793		1,2793		1,2793	05.06.2026
09.06.2026		19444011,04		15221018,9163		1,2774		1,2774		1,2774	08.06.2026
10.06.2026		19464371,08		15221018,9163		1,2788		1,2788		1,2788	09.06.2026
11.06.2026		19453396,71		15221698,0772		1,278		1,278		1,278	10.06.2026
12.06.2026		19452267,73		15222172,3361		1,2779		1,2779		1,2779	11.06.2026
15.06.2026		19482986,25		15222273,8034		1,2799		1,2799		1,2799	12.06.2026
16.06.2026		19524950,34		15222273,8034		1,2827		1,2827		1,2827	15.06.2026
17.06.2026		19531439,93		15222313,6522		1,2831		1,2831		1,2831	16.06.2026
18.06.2026		19517279,97		15217791,9455		1,2825		1,2825		1,2825	17.06.2026
19.06.2026		19481515,98		15193786,3018		1,2822		1,2822		1,2822	18.06.2026
22.06.2026		19465623,86		15189080,7197		1,2816		1,2816		1,2816	19.06.2026
23.06.2026		19473664,44		15191018,4761		1,2819		1,2819		1,2819	22.06.2026
24.06.2026		19470375,25		15191068,9419		1,2817		1,2817		1,2817	23.06.2026
25.06.2026		19462666,81		15173356,1326		1,2827		1,2827		1,2827	24.06.2026
26.06.2026		19474008,24		15173356,1326		1,2834		1,2834		1,2834	25.06.2026
29.06.2026		19479799,22		15173356,1326		1,2838		1,2838		1,2838	26.06.2026
30.06.2026		19480465,87		15173589,3052		1,2838		1,2838		1,2838	29.06.2026

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
01.06.2026	17663085,81	9030992,37		15753138,2571	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	29.05.2026
02.06.2026	17695655,21	9047644,84		15791909,5777	1,1205	0,5729	1,1205	0,5729	1,1205	0,5729	01.06.2026
03.06.2026	17727415,48	9063883,61		15792354,4182	1,1225	0,5739	1,1225	0,5739	1,1225	0,5739	02.06.2026
04.06.2026	17699295,71	9049506,2		15793218,0085	1,1207	0,573	1,1207	0,573	1,1207	0,573	03.06.2026
05.06.2026	17710740,62	9055357,89		15793306,8838	1,1215	0,5734	1,1215	0,5734	1,1215	0,5734	04.06.2026
08.06.2026	17670971,71	9035024,37		15793306,8838	1,1189	0,5721	1,1189	0,5721	1,1189	0,5721	05.06.2026
09.06.2026	17619422,86	9008667,86		15792302,9923	1,1156	0,5704	1,1156	0,5704	1,1156	0,5704	08.06.2026
10.06.2026	17599243,13	8998350,13		15792301,6011	1,1144	0,5698	1,1144	0,5698	1,1144	0,5698	09.06.2026
11.06.2026	17586686,24	8991929,89		15802862,9316	1,1129	0,569	1,1129	0,569	1,1129	0,569	10.06.2026
12.06.2026	17599567,96	8998516,21		15812553,463	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	11.06.2026
15.06.2026	17707032,94	9053462,18		15828916,4005	1,1187	0,572	1,1187	0,572	1,1187	0,572	12.06.2026
16.06.2026	17804613,56	9103354,36		15846764,8914	1,1236	0,5745	1,1236	0,5745	1,1236	0,5745	15.06.2026
17.06.2026	17864168,11	9133804,12		15899081,6257	1,1236	0,5745	1,1236	0,5745	1,1236	0,5745	16.06.2026
18.06.2026	17883170,13	9143519,7		15919824,0167	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	17.06.2026
19.06.2026	17883995,81	9143941,86		15927435,3922	1,1228	0,5741	1,1228	0,5741	1,1228	0,5741	18.06.2026
22.06.2026	17918838,18	9161756,48		15962174,2404	1,1226	0,574	1,1226	0,574	1,1226	0,574	19.06.2026
23.06.2026	17924282,72	9164540,23		15962174,2404	1,1228	0,5741	1,1228	0,5741	1,1228	0,5741	22.06.2026
24.06.2026	17920869,58	9162795,12		16003021,8741	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	23.06.2026
25.06.2026	18001893,42	9204221,95		16056065,0541	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	24.06.2026
26.06.2026	18036808,62	9222073,81		16086717,2318	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	1,1213	0,5733	25.06.2026
29.06.2026	18051279,83	9229472,82		16104633,0511	1,1209	0,5731	1,1209	0,5731	1,1209	0,5731	26.06.2026
30.06.2026	18096308,72	9252495,73		16141520,4489	1,1211	0,5732	1,1211	0,5732	1,1211	0,5732	29.06.2026

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
01.06.2026	26430292,44	13513593,94		17515839,1534	1,5089	0,7715	1,5089	0,7715	1,5089	0,7715	29.05.2026
02.06.2026	26621061,59	13611132,66		17516914,1587	1,5197	0,777	1,5197	0,777	1,5197	0,777	01.06.2026
03.06.2026	26712740,97	13658007,58		17516064,2744	1,525	0,7797	1,525	0,7797	1,525	0,7797	02.06.2026
04.06.2026	26682884,71	13642742,32		17520413,014	1,523	0,7787	1,523	0,7787	1,523	0,7787	03.06.2026
05.06.2026	26682019,26	13642299,82		17506491,342	1,5242	0,7793	1,5242	0,7793	1,5242	0,7793	04.06.2026
08.06.2026	26687595,48	13645150,9		17506622,3425	1,5244	0,7794	1,5244	0,7794	1,5244	0,7794	05.06.2026
09.06.2026	26602232,11	13601505,3		17506337,2603	1,5195	0,7769	1,5195	0,7769	1,5195	0,7769	08.06.2026
10.06.2026	26600046,2	13600387,66		17509908,3549	1,5191	0,7767	1,5191	0,7767	1,5191	0,7767	09.06.2026
11.06.2026	26461395,14	13529496,5		17512566,9981	1,5111	0,7726	1,5111	0,7726	1,5111	0,7726	10.06.2026
12.06.2026	26439604,61	13518355,18		17515551,6212	1,5095	0,7718	1,5095	0,7718	1,5095	0,7718	11.06.2026
15.06.2026	26552200,34	13575924,46		17503928,2738	1,5169	0,7756	1,5169	0,7756	1,5169	0,7756	12.06.2026
16.06.2026	26502412,77	13550468,48		17509359,1317	1,5136	0,7739	1,5136	0,7739	1,5136	0,7739	15.06.2026
17.06.2026	26501881,62	13550196,91		17509080,5242	1,5136	0,7739	1,5136	0,7739	1,5136	0,7739	16.06.2026
18.06.2026	26574501,36	13587326,79		17511414,3794	1,5175	0,7759	1,5175	0,7759	1,5175	0,7759	17.06.2026
19.06.2026	26619575,36	13610372,76		17511807,8384	1,5201	0,7772	1,5201	0,7772	1,5201	0,7772	18.06.2026
22.06.2026	26639425,29	13620521,87		17506019,801	1,5216	0,778	1,5216	0,778	1,5216	0,778	19.06.2026
23.06.2026	26707320,44	13655236,11		17505625,4005	1,5255	0,78	1,5255	0,78	1,5255	0,78	22.06.2026
24.06.2026	26608002,38	13604455,59		17505779,4631	1,5199	0,7771	1,5199	0,7771	1,5199	0,7771	23.06.2026
25.06.2026	26724759,91	13664152,77		17507677,1463	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	24.06.2026
26.06.2026	26842033,28	13724113,69		17503838,7589	1,5336	0,7841	1,5336	0,7841	1,5336	0,7841	25.06.2026
29.06.2026	26673434,18	13637910,34		17503294,3468	1,524	0,7792	1,524	0,7792	1,524	0,7792	26.06.2026
30.06.2026	26697336,36	13650131,33		17509624,9344	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	29.06.2026

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
01.06.2026	11902697,00	6085752,34		8668516,7813	1,3732	0,7021	1,4418	0,7372	1,2359	0,6319	29.05.2026
02.06.2026	11867036,53	6067519,43		8668516,7813	1,3689	0,6999	1,4373	0,7349	1,232	0,6299	01.06.2026
03.06.2026	11922189,11	6095718,5		8668516,7813	1,3753	0,7032	1,4442	0,7384	1,2378	0,6329	02.06.2026
04.06.2026	11892442,95	6080509,53		8668516,7813	1,3718	0,7014	1,4405	0,7365	1,2347	0,6313	03.06.2026
05.06.2026	11915978,83	6092543,23		8668516,7813	1,3746	0,7028	1,4432	0,7379	1,2371	0,6325	04.06.2026
08.06.2026	11896826,75	6082750,93		8668516,7813	1,3724	0,7017	1,4411	0,7368	1,2351	0,6315	05.06.2026
09.06.2026	11899226,14	6083977,72		8668516,7813	1,3726	0,7018	1,4413	0,7369	1,2353	0,6316	08.06.2026
10.06.2026	11895451,78	6082047,92		8668516,7813	1,3722	0,7016	1,4409	0,7367	1,2349	0,6314	09.06.2026
11.06.2026	11875999,16	6072101,95		8668516,7813	1,3701	0,7005	1,4385	0,7355	1,2332	0,6305	10.06.2026
12.06.2026	11887334,85	6077897,8		8668516,7813	1,3712	0,7011	1,4399	0,7362	1,2341	0,631	11.06.2026
15.06.2026	11965735,28	6117983,3		8668516,7813	1,3804	0,7058	1,4495	0,7411	1,2423	0,6352	12.06.2026
16.06.2026	12016659,4	6144020,39		8668516,7813	1,3863	0,7088	1,4555	0,7442	1,2476	0,6379	15.06.2026
17.06.2026	12027182,49	6149400,76		8668516,7813	1,3875	0,7094	1,4569	0,7449	1,2488	0,6385	16.06.2026
18.06.2026	12042853,38	6157413,16		8668516,7813	1,3892	0,7103	1,4587	0,7458	1,2504	0,6393	17.06.2026
19.06.2026	12067472,55	6170000,74		8668516,7813	1,3922	0,7118	1,4618	0,7474	1,2529	0,6406	18.06.2026
22.06.2026	12046204,07	6159126,34		8668516,7813	1,3896	0,7105	1,459	0,746	1,2508	0,6395	19.06.2026
23.06.2026	12055449,57	6163853,49		8667782,7813	1,3908	0,7111	1,4604	0,7467	1,2517	0,64	22.06.2026
24.06.2026	12000591,98	6135805,25		8667782,7813	1,3845	0,7079	1,4538	0,7433	1,2461	0,6371	23.06.2026
25.06.2026	11982697,12	6126655,75		8667782,7813	1,3824	0,7068	1,4514	0,7421	1,2441	0,6361	24.06.2026
26.06.2026	12026858,56	6149235,14		8667782,7813	1,3875	0,7094	1,4569	0,7449	1,2488	0,6385	25.06.2026
29.06.2026	11993920,1	6132393,97		8667782,7813	1,3837	0,7075	1,453	0,7429	1,2455	0,6368	26.06.2026
30.06.2026	11994949,35	6132920,22		8667782,7813	1,3839	0,7076	1,4532	0,743	1,2455	0,6368	29.06.2026

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
01.06.2026	11059679,99	5654724,59		8773922,5355	1,2605	0,6445	1,3235	0,6767	1,1346	0,5801	29.05.2026
02.06.2026	11015247,00	5632006,36		8767027,1726	1,2564	0,6424	1,3192	0,6745	1,1309	0,5782	01.06.2026
03.06.2026	11114167,56	5682583,64		8764434,9948	1,2682	0,6484	1,3315	0,6808	1,1414	0,5836	02.06.2026
04.06.2026	11058722,3	5654234,93		8764434,9948	1,2617	0,6451	1,3249	0,6774	1,1356	0,5806	03.06.2026
05.06.2026	11092486,81	5671498,45		8764434,9948	1,2656	0,6471	1,329	0,6795	1,1391	0,5824	04.06.2026
08.06.2026	11060305,94	5655044,63		8764434,9948	1,2619	0,6452	1,3251	0,6775	1,1358	0,5807	05.06.2026
09.06.2026	11071057,9	5660542,02		8764434,9948	1,2633	0,6459	1,3264	0,6782	1,1369	0,5813	08.06.2026
10.06.2026	11054181,35	5651913,18		8764434,9948	1,2613	0,6449	1,3243	0,6771	1,1352	0,5804	09.06.2026
11.06.2026	11020908,7	5634901,14		8761842,817	1,2578	0,6431	1,3208	0,6753	1,132	0,5788	10.06.2026
12.06.2026	11055137,07	5652401,83		8759250,6392	1,2621	0,6453	1,3253	0,6776	1,1359	0,5808	11.06.2026
15.06.2026	11193318,75	5723053,00		8759250,6392	1,2779	0,6534	1,3419	0,6861	1,1502	0,5881	12.06.2026
16.06.2026	11263401,13	5758885,55		8759250,6392	1,286	0,6575	1,3503	0,6904	1,1575	0,5918	15.06.2026
17.06.2026	11286075,32	5770478,68		8759250,6392	1,2885	0,6588	1,3528	0,6917	1,1596	0,5929	16.06.2026
18.06.2026	11337643,49	5796845,07		8759250,6392	1,2944	0,6618	1,3591	0,6949	1,1649	0,5956	17.06.2026
19.06.2026	11391111,31	5824182,73		8759250,6392	1,3004	0,6649	1,3654	0,6981	1,1704	0,5984	18.06.2026
22.06.2026	11352251,72	5804314,14		8759250,6392	1,2959	0,6626	1,3607	0,6957	1,1663	0,5963	19.06.2026
23.06.2026	11380246,79	5818627,79		8759250,6392	1,2993	0,6643	1,3642	0,6975	1,1694	0,5979	22.06.2026
24.06.2026	11279900,02	5767321,3		8759250,6392	1,2877	0,6584	1,3521	0,6913	1,159	0,5926	23.06.2026
25.06.2026	11244027,63	5748980,04		8759250,6392	1,2836	0,6563	1,3478	0,6891	1,1553	0,5907	24.06.2026
26.06.2026	11306957,21	5781155,42		8759250,6392	1,2908	0,66	1,3554	0,693	1,1618	0,594	25.06.2026
29.06.2026	11257325,93	5755779,35		8759250,6392	1,2852	0,6571	1,3495	0,69	1,1567	0,5914	26.06.2026
30.06.2026	11266736,73	5760591,02		8759250,6392	1,2863	0,6577	1,3507	0,6906	1,1577	0,5919	29.06.2026

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
01.06.2026		3998280,79		3207630,4778		1,2465		1,3088		1,1219	29.05.2026
02.06.2026		3977614,32		3207630,4778		1,24		1,302		1,116	01.06.2026
03.06.2026		4012099,96		3207630,4778		1,2508		1,3133		1,1257	02.06.2026
04.06.2026		3995033,64		3207630,4778		1,2455		1,3078		1,121	03.06.2026
05.06.2026		4006191,39		3207630,4778		1,249		1,3115		1,1241	04.06.2026
08.06.2026		3996399,9		3207630,4778		1,2459		1,3082		1,1213	05.06.2026
09.06.2026		3998041,39		3207630,4778		1,2464		1,3087		1,1218	08.06.2026
10.06.2026		3991265,08		3207630,4778		1,2443		1,3065		1,1199	09.06.2026
11.06.2026		3981418,86		3207630,4778		1,2412		1,3033		1,1171	10.06.2026
12.06.2026		3992114,22		3207630,4778		1,2446		1,3068		1,1201	11.06.2026
15.06.2026		4038222,05		3207630,4778		1,2589		1,3218		1,133	12.06.2026
16.06.2026		4061347,8		3207630,4778		1,2662		1,3295		1,1396	15.06.2026
17.06.2026		4068493,99		3207630,4778		1,2684		1,3318		1,1416	16.06.2026
18.06.2026		4082572,35		3207630,4778		1,2728		1,3364		1,1455	17.06.2026
19.06.2026		4108840,36		3207630,4778		1,281		1,3451		1,1529	18.06.2026
22.06.2026		4093661,57		3207630,4778		1,2762		1,34		1,1486	19.06.2026
23.06.2026		4101374,21		3207630,4778		1,2786		1,3425		1,1507	22.06.2026
24.06.2026		4066771,3		3207630,4778		1,2678		1,3312		1,141	23.06.2026
25.06.2026		4054975,3		3207630,4778		1,2642		1,3274		1,1378	24.06.2026
26.06.2026		4075874,49		3207630,4778		1,2707		1,3342		1,1436	25.06.2026
29.06.2026		4058193,85		3207630,4778		1,2652		1,3285		1,1387	26.06.2026
30.06.2026		4060994,33		3207630,4778		1,266		1,3293		1,1394	29.06.2026

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 Б"

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
01.06.2026	24218833,73	12382893,06		22477138,6845	1,0775	0,5509	1,1313	0,5784	0,9697	0,4958	29.05.2026
02.06.2026	24173555,74	12359742,79		22477138,6845	1,0755	0,5499	1,1293	0,5774	0,9679	0,4949	01.06.2026
03.06.2026	24250831,54	12399253,28		22477138,6845	1,0788	0,5516	1,1328	0,5792	0,9709	0,4964	02.06.2026
04.06.2026	24210784,63	12378777,62		22477138,6845	1,0771	0,5507	1,1309	0,5782	0,9693	0,4956	03.06.2026
05.06.2026	24238177,44	12392783,34		22477138,6845	1,0784	0,5514	1,1324	0,579	0,9707	0,4963	04.06.2026
08.06.2026	24213765,73	12380301,83		22477138,6845	1,0773	0,5508	1,1311	0,5783	0,9695	0,4957	05.06.2026
09.06.2026	24205997,09	12376329,79		22477138,6845	1,0769	0,5506	1,1307	0,5781	0,9691	0,4955	08.06.2026
10.06.2026	24198666,58	12372581,76		22477138,6845	1,0767	0,5505	1,1305	0,578	0,9691	0,4955	09.06.2026
11.06.2026	24143530,56	12344391,16		22446918,0741	1,0755	0,5499	1,1293	0,5774	0,9679	0,4949	10.06.2026
12.06.2026	24169600,15	12357720,33		22446918,0741	1,0767	0,5505	1,1305	0,578	0,9691	0,4955	11.06.2026
15.06.2026	24278873,1	12413590,7		22446918,0741	1,0816	0,553	1,1358	0,5807	0,9734	0,4977	12.06.2026
16.06.2026	24339636,73	12444658,65		22446918,0741	1,0843	0,5544	1,1385	0,5821	0,976	0,499	15.06.2026
17.06.2026	24355611,05	12452826,19		22446918,0741	1,0851	0,5548	1,1393	0,5825	0,9765	0,4993	16.06.2026
18.06.2026	24386781,31	12468763,29		22446918,0741	1,0865	0,5555	1,1408	0,5833	0,9779	0,5	17.06.2026
19.06.2026	24446333,49	12499211,84		22446918,0741	1,089	0,5568	1,1434	0,5846	0,9801	0,5011	18.06.2026
22.06.2026	24406920,8	12479060,45		22446918,0741	1,0872	0,5559	1,1416	0,5837	0,9785	0,5003	19.06.2026
23.06.2026	24430023,79	12490872,82		22446918,0741	1,0884	0,5565	1,1428	0,5843	0,9797	0,5009	22.06.2026
24.06.2026	24350255,01	12450087,69		22446918,0741	1,0847	0,5546	1,1389	0,5823	0,9762	0,4991	23.06.2026
25.06.2026	24322495,93	12435894,7		22446918,0741	1,0835	0,554	1,1377	0,5817	0,9752	0,4986	24.06.2026
26.06.2026	24366400,85	12458342,93		22437617,6914	1,0859	0,5552	1,1402	0,583	0,9773	0,4997	25.06.2026
29.06.2026	24325315,67	12437336,41		22437617,6914	1,0841	0,5543	1,1383	0,582	0,9758	0,4989	26.06.2026
30.06.2026	24330698,7	12440088,71		22437617,6914	1,0843	0,5544	1,1385	0,5821	0,976	0,499	29.06.2026

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
01.06.2026	84338993,18	43121842,48		50394828,5691	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	29.05.2026
02.06.2026	84185274,07	43043247,15		50343278,756	1,6722	0,855	1,6722	0,855	1,6722	0,855	01.06.2026
03.06.2026	84247767,73	43075199,65		50339976,7163	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	02.06.2026
04.06.2026	84141309,6	43020768,47		50324004,4326	1,672	0,8549	1,672	0,8549	1,672	0,8549	03.06.2026
05.06.2026	84171692,46	43036302,98		50317710,572	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	04.06.2026
08.06.2026	84113145,00	43006368,14		50316308,089	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	05.06.2026
09.06.2026	83982771,37	42939709,16		50305669,1564	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	08.06.2026
10.06.2026	84068856,7	42983723,89		50309501,0956	1,6711	0,8544	1,6711	0,8544	1,6711	0,8544	09.06.2026
11.06.2026	84038396,4	42968149,79		50320230,4041	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	10.06.2026
12.06.2026	84024411,98	42960999,67		50311659,3604	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	11.06.2026
15.06.2026	84173536,22	43037245,68		50325959,0199	1,6726	0,8552	1,6726	0,8552	1,6726	0,8552	12.06.2026
16.06.2026	84343810,09	43124305,33		50324676,4043	1,676	0,8569	1,676	0,8569	1,676	0,8569	15.06.2026
17.06.2026	84338179,22	43121426,31		50303601,9773	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	16.06.2026
18.06.2026	84314320,87	43109227,73		50308300,9275	1,676	0,8569	1,676	0,8569	1,676	0,8569	17.06.2026
19.06.2026	84275137,23	43089193,45		50294221,3846	1,6756	0,8567	1,6756	0,8567	1,6756	0,8567	18.06.2026
22.06.2026	84207385,61	43054552,6		50277617,5031	1,6748	0,8563	1,6748	0,8563	1,6748	0,8563	19.06.2026
23.06.2026	84213305,42	43057579,35		50266027,4159	1,6754	0,8566	1,6754	0,8566	1,6754	0,8566	22.06.2026
24.06.2026	84201716,68	43051654,12		50261325,2182	1,6754	0,8566	1,6754	0,8566	1,6754	0,8566	23.06.2026
25.06.2026	84224979,77	43063548,35		50238545,3597	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	24.06.2026
26.06.2026	84240846,34	43071660,8		50220595,5974	1,6773	0,8576	1,6773	0,8576	1,6773	0,8576	25.06.2026
29.06.2026	84240706,25	43071589,17		50206879,4238	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	26.06.2026
30.06.2026	84244214,91	43073383,12		50205484,2862	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	1,6779	0,8579	29.06.2026

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
01.06.2026	42560817,29	21761000,34		32159569,0903	1,3235	0,6767	1,3632	0,697	1,2574	0,6429	29.05.2026
02.06.2026	42560017,11	21760591,21		32159569,0903	1,3233	0,6766	1,363	0,6969	1,2572	0,6428	01.06.2026
03.06.2026	42563413,91	21762327,97		32159569,0903	1,3235	0,6767	1,3632	0,697	1,2574	0,6429	02.06.2026
04.06.2026	42561907,12	21761557,56		32159569,0903	1,3235	0,6767	1,3632	0,697	1,2574	0,6429	03.06.2026
05.06.2026	42566129,9	21763716,63		32158993,5731	1,3237	0,6768	1,3634	0,6971	1,2576	0,643	04.06.2026
08.06.2026	42566116,05	21763709,55		32158993,5731	1,3237	0,6768	1,3634	0,6971	1,2576	0,643	05.06.2026
09.06.2026	42562210,53	21761712,69		32158993,5731	1,3235	0,6767	1,3632	0,697	1,2574	0,6429	08.06.2026
10.06.2026	42569538,01	21765459,17		32158993,5731	1,3237	0,6768	1,3634	0,6971	1,2576	0,643	09.06.2026
11.06.2026	42564994,89	21763136,31		32158993,5731	1,3235	0,6767	1,3632	0,697	1,2574	0,6429	10.06.2026
12.06.2026	42569183,34	21765277,83		32158993,5731	1,3237	0,6768	1,3634	0,6971	1,2576	0,643	11.06.2026
15.06.2026	42570420,32	21765910,29		32158993,5731	1,3237	0,6768	1,3634	0,6971	1,2576	0,643	12.06.2026
16.06.2026	42554125,83	21757579,05		32142248,5731	1,3239	0,6769	1,3636	0,6972	1,2578	0,6431	15.06.2026
17.06.2026	42556641,64	21758865,36		32142248,5731	1,3241	0,677	1,3638	0,6973	1,258	0,6432	16.06.2026
18.06.2026	42557359,13	21759232,21		32142248,5731	1,3241	0,677	1,3638	0,6973	1,258	0,6432	17.06.2026
19.06.2026	42559640,8	21760398,81		32141238,0009	1,3241	0,677	1,3638	0,6973	1,258	0,6432	18.06.2026
22.06.2026	42561271,67	21761232,66		32141238,0009	1,3243	0,6771	1,364	0,6974	1,258	0,6432	19.06.2026
23.06.2026	42564189,77	21762724,66		32141238,0009	1,3243	0,6771	1,364	0,6974	1,258	0,6432	22.06.2026
24.06.2026	42564175,96	21762717,6		32141238,0009	1,3243	0,6771	1,364	0,6974	1,258	0,6432	23.06.2026
25.06.2026	42570437,2	21765918,92		32141238,0009	1,3245	0,6772	1,3642	0,6975	1,2582	0,6433	24.06.2026
26.06.2026	42578190,7	21769883,22		32141238,0009	1,3247	0,6773	1,3644	0,6976	1,2584	0,6434	25.06.2026
29.06.2026	42578052,24	21769812,43		32141238,0009	1,3247	0,6773	1,3644	0,6976	1,2584	0,6434	26.06.2026
30.06.2026	42582415,55	21772043,35		32141238,0009	1,3249	0,6774	1,3646	0,6977	1,2586	0,6435	29.06.2026

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
01.06.2026	37382644,68	19113442,72		37213697,8685	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	29.05.2026
02.06.2026	37350674,54	19097096,65		37213697,8685	1,0037	0,5132	1,0339	0,5286	0,9535	0,4875	01.06.2026
03.06.2026	37345280,21	19094338,57		37200361,8679	1,0039	0,5133	1,034	0,5287	0,9537	0,4876	02.06.2026
04.06.2026	37329971,61	19086511,41		37200361,8679	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	03.06.2026
05.06.2026	37336620,98	19089911,18		37200361,8679	1,0037	0,5132	1,0339	0,5286	0,9535	0,4875	04.06.2026
08.06.2026	37325376,7	19084162,07		37200361,8679	1,0033	0,513	1,0335	0,5284	0,9533	0,4874	05.06.2026
09.06.2026	37310572,34	19076592,72		37200361,8679	1,0029	0,5128	1,0331	0,5282	0,9529	0,4872	08.06.2026
10.06.2026	37326136,58	19084550,59		37200361,8679	1,0033	0,513	1,0335	0,5284	0,9533	0,4874	09.06.2026
11.06.2026	37298195,03	19070264,3		37185999,5948	1,0029	0,5128	1,0331	0,5282	0,9529	0,4872	10.06.2026
12.06.2026	37285450,29	19063748,02		37162660,5933	1,0033	0,513	1,0335	0,5284	0,9533	0,4874	11.06.2026
15.06.2026	37313580,13	19078130,58		37162660,5933	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	12.06.2026
16.06.2026	37336042,96	19089615,64		37162660,5933	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	15.06.2026
17.06.2026	37334076,21	19088610,06		37160660,3933	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	16.06.2026
18.06.2026	37332663,79	19087887,9		37160660,3933	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	17.06.2026
19.06.2026	37330715,51	19086891,76		37160660,3933	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	18.06.2026
22.06.2026	37317049,27	19079904,32		37160660,3933	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	19.06.2026
23.06.2026	37330014,6	19086533,39		37160660,3933	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	22.06.2026
24.06.2026	37330912,03	19086992,24		37160660,3933	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	23.06.2026
25.06.2026	37337914,35	19090572,47		37160660,3933	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	24.06.2026
26.06.2026	37352819,81	19098193,51		37160660,3933	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	25.06.2026
29.06.2026	37356201,46	19099922,52		37160660,3933	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	26.06.2026
30.06.2026	37350717,75	19097118,74		37160660,3933	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	29.06.2026

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
01.06.2026	37757063,33	19304879,94		37759415,604	1,00	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	29.05.2026
02.06.2026	37709362,13	19280490,7		37759415,604	0,9986	0,5106	1,0286	0,5259	0,9488	0,4851	01.06.2026
03.06.2026	37720331,75	19286099,38		37759415,604	0,999	0,5108	1,029	0,5261	0,9492	0,4853	02.06.2026
04.06.2026	37700047,25	19275728,08		37759415,604	0,9985	0,5105	1,0284	0,5258	0,9486	0,485	03.06.2026
05.06.2026	37707818,12	19279701,26		37759415,604	0,9986	0,5106	1,0286	0,5259	0,9488	0,4851	04.06.2026
08.06.2026	37702152,53	19276804,49		37759415,604	0,9985	0,5105	1,0284	0,5258	0,9486	0,485	05.06.2026
09.06.2026	37673930,74	19262374,92		37753231,3121	0,9979	0,5102	1,0278	0,5255	0,948	0,4847	08.06.2026
10.06.2026	37697881,42	19274620,71		37753231,3121	0,9985	0,5105	1,0284	0,5258	0,9486	0,485	09.06.2026
11.06.2026	37680591,93	19265780,73		37753231,3121	0,9981	0,5103	1,028	0,5256	0,9482	0,4848	10.06.2026
12.06.2026	37688145,18	19269642,65		37753231,3121	0,9983	0,5104	1,0282	0,5257	0,9484	0,4849	11.06.2026
15.06.2026	37720243,62	19286054,32		37749105,8995	0,9992	0,5109	1,0292	0,5262	0,9494	0,4854	12.06.2026
16.06.2026	37766750,72	19309833,02		37749105,8995	1,0004	0,5115	1,0303	0,5268	0,9503	0,4859	15.06.2026
17.06.2026	37772956,11	19313005,79		37749105,8995	1,0006	0,5116	1,0305	0,5269	0,9505	0,486	16.06.2026
18.06.2026	37765042,43	19308959,59		37749105,8995	1,0004	0,5115	1,0303	0,5268	0,9503	0,4859	17.06.2026
19.06.2026	37752460,64	19302526,62		37749105,8995	1,00	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	18.06.2026
22.06.2026	37738018,24	19295142,34		37749105,8995	0,9996	0,5111	1,0295	0,5264	0,9496	0,4855	19.06.2026
23.06.2026	37748769,3	19300639,27		37742929,2472	1,0002	0,5114	1,0301	0,5267	0,9501	0,4858	22.06.2026
24.06.2026	37705292,47	19278409,92		37707971,1969	1,00	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	23.06.2026
25.06.2026	37718429,78	19285126,92		37707971,1969	1,0002	0,5114	1,0301	0,5267	0,9501	0,4858	24.06.2026
26.06.2026	37735529,14	19293869,68		37707971,1969	1,0008	0,5117	1,0309	0,5271	0,9507	0,4861	25.06.2026
29.06.2026	37726077,16	19289036,96		37692992,1676	1,0008	0,5117	1,0309	0,5271	0,9507	0,4861	26.06.2026
30.06.2026	37727915,36	19289976,82		37692992,1676	1,001	0,5118	1,0311	0,5272	0,9509	0,4862	29.06.2026

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
01.06.2026	29027014,64	14841276,92		28175363,0458	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	29.05.2026
02.06.2026	29026142,98	14840831,25		28175363,0458	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	01.06.2026
03.06.2026	29029052,44	14842318,83		28175363,0458	1,0303	0,5268	1,0612	0,5426	0,9789	0,5005	02.06.2026
04.06.2026	29026834,49	14841184,81		28175363,0458	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	03.06.2026
05.06.2026	29024834,55	14840162,26		28175363,0458	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	04.06.2026
08.06.2026	29024189,17	14839832,28		28175363,0458	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	05.06.2026
09.06.2026	29017337,88	14836329,27		28175363,0458	1,0299	0,5266	1,0608	0,5424	0,9785	0,5003	08.06.2026
10.06.2026	29013264,27	14834246,47		28162463,1854	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	09.06.2026
11.06.2026	29010544,87	14832856,06		28162463,1854	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	10.06.2026
12.06.2026	29012090,52	14833646,34		28162463,1854	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	11.06.2026
15.06.2026	29015753,6	14835519,24		28161463,2454	1,0303	0,5268	1,0612	0,5426	0,9789	0,5005	12.06.2026
16.06.2026	29025063,99	14840279,57		28161463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	15.06.2026
17.06.2026	29023356,02	14839406,3		28161463,2454	1,0305	0,5269	1,0614	0,5427	0,9791	0,5006	16.06.2026
18.06.2026	29024058,48	14839765,46		28161463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	17.06.2026
19.06.2026	29025413,65	14840458,35		28161463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	18.06.2026
22.06.2026	29021034,36	14838219,25		28161463,2454	1,0305	0,5269	1,0614	0,5427	0,9791	0,5006	19.06.2026
23.06.2026	29027617,6	14841585,21		28161463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	22.06.2026
24.06.2026	29022887,84	14839166,92		28161463,2454	1,0305	0,5269	1,0614	0,5427	0,9791	0,5006	23.06.2026
25.06.2026	29024342,11	14839910,48		28161463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	24.06.2026
26.06.2026	29018206,11	14836773,19		28151463,2454	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	25.06.2026
29.06.2026	29020054,68	14837718,35		28151463,2454	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9793	0,5007	26.06.2026
30.06.2026	29016328,77	14835813,32		28141499,3054	1,0311	0,5272	1,062	0,543	0,9795	0,5008	29.06.2026

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
01.06.2026	33730544,4	17246153,5		32395178,3621	1,0413	0,5324	1,0726	0,5484	0,9893	0,5058	29.05.2026
02.06.2026	33723840,15	17242725,67		32395178,3621	1,0411	0,5323	1,0724	0,5483	0,9891	0,5057	01.06.2026
03.06.2026	33729991,62	17245870,87		32395178,3621	1,0413	0,5324	1,0726	0,5484	0,9893	0,5058	02.06.2026
04.06.2026	33697242,99	17229126,76		32368284,947	1,0411	0,5323	1,0724	0,5483	0,9891	0,5057	03.06.2026
05.06.2026	33698296,15	17229665,23		32368284,947	1,0411	0,5323	1,0724	0,5483	0,9891	0,5057	04.06.2026
08.06.2026	33693433,09	17227178,79		32368284,947	1,0409	0,5322	1,0722	0,5482	0,9889	0,5056	05.06.2026
09.06.2026	33679808,82	17220212,81		32368284,947	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	08.06.2026
10.06.2026	33688409,84	17224610,44		32368284,947	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	09.06.2026
11.06.2026	33679767,87	17220191,87		32368284,947	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	10.06.2026
12.06.2026	33680238,95	17220432,73		32366216,5585	1,0405	0,532	1,0718	0,548	0,9885	0,5054	11.06.2026
15.06.2026	33692263,51	17226580,79		32366216,5585	1,0409	0,5322	1,0722	0,5482	0,9889	0,5056	12.06.2026
16.06.2026	33712776,92	17237069,13		32366216,5585	1,0417	0,5326	1,073	0,5486	0,9896	0,506	15.06.2026
17.06.2026	33711433,05	17236382,02		32366216,5585	1,0415	0,5325	1,0728	0,5485	0,9895	0,5059	16.06.2026
18.06.2026	33708039,95	17234647,16		32366216,5585	1,0415	0,5325	1,0728	0,5485	0,9895	0,5059	17.06.2026
19.06.2026	33707567,8	17234405,75		32366216,5585	1,0415	0,5325	1,0728	0,5485	0,9895	0,5059	18.06.2026
22.06.2026	33700996,39	17231045,84		32366216,5585	1,0413	0,5324	1,0726	0,5484	0,9893	0,5058	19.06.2026
23.06.2026	33708000,7	17234627,09		32366216,5585	1,0415	0,5325	1,0518	0,5378	1,0207	0,5219	22.06.2026
24.06.2026	33703429,91	17232290,08		32366216,5585	1,0413	0,5324	1,0516	0,5377	1,0206	0,5218	23.06.2026
25.06.2026	33703923,64	17232542,52		32366216,5585	1,0413	0,5324	1,0516	0,5377	1,0206	0,5218	24.06.2026
26.06.2026	33682154,82	17221412,3		32340422,1249	1,0415	0,5325	1,0518	0,5378	1,0207	0,5219	25.06.2026
29.06.2026	33709286,13	17235284,32		32365444,0568	1,0415	0,5325	1,0518	0,5378	1,0207	0,5219	26.06.2026
30.06.2026	33634280,6	17196934,6		32284590,0171	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	29.06.2026

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
01.06.2026	4011352,96	2050972,2		3318704,82	1,2087	0,618	1,2691	0,6489	1,0878	0,5562	29.05.2026
02.06.2026	3993005,96	2041591,53		3318704,82	1,2032	0,6152	1,2635	0,646	1,0829	0,5537	01.06.2026
03.06.2026	4024979,28	2057939,23		3318704,82	1,2128	0,6201	1,2734	0,6511	1,0915	0,5581	02.06.2026
04.06.2026	4009357,5	2049951,94		3318704,82	1,2081	0,6177	1,2686	0,6486	1,0872	0,5559	03.06.2026
05.06.2026	4019877,46	2055330,71		3318704,82	1,2112	0,6193	1,2719	0,6503	1,0902	0,5574	04.06.2026
08.06.2026	4009677,46	2050115,53		3318704,82	1,2081	0,6177	1,2686	0,6486	1,0872	0,5559	05.06.2026
09.06.2026	4012593,23	2051606,34		3318704,82	1,2091	0,6182	1,2695	0,6491	1,0882	0,5564	08.06.2026
10.06.2026	4005921,4	2048195,09		3318704,82	1,2071	0,6172	1,2676	0,6481	1,0865	0,5555	09.06.2026
11.06.2026	3996141,88	2043194,9		3318704,82	1,2042	0,6157	1,2644	0,6465	1,0837	0,5541	10.06.2026
12.06.2026	4004903,18	2047674,48		3318704,82	1,2067	0,617	1,2672	0,6479	1,0861	0,5553	11.06.2026
15.06.2026	4051911,75	2071709,58		3318704,82	1,221	0,6243	1,282	0,6555	1,099	0,5619	12.06.2026
16.06.2026	4076076,38	2084064,76		3318704,82	1,2283	0,628	1,2897	0,6594	1,1054	0,5652	15.06.2026
17.06.2026	4082078,82	2087133,76		3318704,82	1,23	0,6289	1,2914	0,6603	1,107	0,566	16.06.2026
18.06.2026	4092798,45	2092614,62		3317688,7974	1,2335	0,6307	1,2952	0,6622	1,1101	0,5676	17.06.2026
19.06.2026	4109559,92	2101184,62		3317688,7974	1,2386	0,6333	1,3006	0,665	1,1148	0,57	18.06.2026
22.06.2026	4095770,34	2094134,12		3317688,7974	1,2345	0,6312	1,2963	0,6628	1,1111	0,5681	19.06.2026
23.06.2026	4101883,54	2097259,75		3317688,7974	1,2363	0,6321	1,2981	0,6637	1,1127	0,5689	22.06.2026
24.06.2026	4067782,1	2079823,96		3317688,7974	1,2261	0,6269	1,2873	0,6582	1,1035	0,5642	23.06.2026
25.06.2026	4053609,33	2072577,54		3317688,7974	1,2218	0,6247	1,2828	0,6559	1,0996	0,5622	24.06.2026
26.06.2026	4078503,06	2085305,5		3317688,7974	1,2292	0,6285	1,2907	0,6599	1,1064	0,5657	25.06.2026
29.06.2026	4059879,49	2075783,42		3317688,7974	1,2238	0,6257	1,285	0,657	1,1013	0,5631	26.06.2026
30.06.2026	4059845,92	2075766,26		3317688,7974	1,2238	0,6257	1,285	0,657	1,1013	0,5631	29.06.2026

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
01.06.2026	15974534,14	8167649,61		14721507,5178	1,0851	0,5548	1,1393	0,5825	0,9765	0,4993	29.05.2026
02.06.2026	15945235,67	8152669,54		14721507,5178	1,0831	0,5538	1,1373	0,5815	0,9748	0,4984	01.06.2026
03.06.2026	16024061,48	8192972,54		14721507,5178	1,0884	0,5565	1,1428	0,5843	0,9797	0,5009	02.06.2026
04.06.2026	15982152,17	8171544,65		14721507,5178	1,0857	0,5551	1,1401	0,5829	0,9771	0,4996	03.06.2026
05.06.2026	16005900,68	8183687,07		14721507,5178	1,0872	0,5559	1,1416	0,5837	0,9785	0,5003	04.06.2026
08.06.2026	15984113,62	8172547,52		14721507,5178	1,0857	0,5551	1,1401	0,5829	0,9771	0,4996	05.06.2026
09.06.2026	15989697,18	8175402,35		14721507,5178	1,0861	0,5553	1,1404	0,5831	0,9775	0,4998	08.06.2026
10.06.2026	15979612,23	8170246,00		14721507,5178	1,0855	0,555	1,1399	0,5828	0,9769	0,4995	09.06.2026
11.06.2026	15956070,28	8158209,19		14721507,5178	1,0839	0,5542	1,1381	0,5819	0,9756	0,4988	10.06.2026
12.06.2026	15983336,15	8172150,01		14721507,5178	1,0857	0,5551	1,1401	0,5829	0,9771	0,4996	11.06.2026
15.06.2026	16083939,81	8223587,84		14721507,5178	1,0925	0,5586	1,1471	0,5865	0,9832	0,5027	12.06.2026
16.06.2026	16136133,73	8250274,17		14721507,5178	1,096	0,5604	1,1508	0,5884	0,9865	0,5044	15.06.2026
17.06.2026	16153338,48	8259070,82		14721507,5178	1,0972	0,561	1,1522	0,5891	0,9875	0,5049	16.06.2026
18.06.2026	16195354,07	8280553,05		14721507,5178	1,1002	0,5625	1,1551	0,5906	0,9902	0,5063	17.06.2026
19.06.2026	16236254,08	8301464,89		14721507,5178	1,1029	0,5639	1,158	0,5921	0,9926	0,5075	18.06.2026
22.06.2026	16206987,68	8286501,22		14721507,5178	1,1009	0,5629	1,1559	0,591	0,9908	0,5066	19.06.2026
23.06.2026	16226653,18	8296556,03		14721507,5178	1,1023	0,5636	1,1575	0,5918	0,992	0,5072	22.06.2026
24.06.2026	16150280,54	8257507,32		14721507,5178	1,097	0,5609	1,1518	0,5889	0,9873	0,5048	23.06.2026
25.06.2026	16121733,27	8242911,33		14721507,5178	1,0951	0,5599	1,1498	0,5879	0,9855	0,5039	24.06.2026
26.06.2026	16171255,08	8268231,43		14721507,5178	1,0984	0,5616	1,1534	0,5897	0,9885	0,5054	25.06.2026
29.06.2026	16132519,98	8248426,49		14721507,5178	1,0959	0,5603	1,1506	0,5883	0,9863	0,5043	26.06.2026
30.06.2026	16139964,81	8252232,97		14721507,5178	1,0964	0,5606	1,1512	0,5886	0,9867	0,5045	29.06.2026

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
01.06.2026	6226875,7	3183750,99		5409492,7869	1,151	0,5885	1,151	0,5885	1,151	0,5885	29.05.2026
02.06.2026	6214323,44	3177333,12		5409331,8548	1,1489	0,5874	1,1489	0,5874	1,1489	0,5874	01.06.2026
03.06.2026	6216799,5	3178599,11		5409170,8207	1,1492	0,5876	1,1492	0,5876	1,1492	0,5876	02.06.2026
04.06.2026	6241440,22	3191197,71		5411589,9311	1,1534	0,5897	1,1534	0,5897	1,1534	0,5897	03.06.2026
05.06.2026	6234674,36	3187738,38		5412514,6628	1,152	0,589	1,152	0,589	1,152	0,589	04.06.2026
08.06.2026	6215910,47	3178144,56		5411922,8516	1,1485	0,5872	1,1485	0,5872	1,1485	0,5872	05.06.2026
09.06.2026	6153031,48	3145995,04		5382094,8516	1,1432	0,5845	1,1432	0,5845	1,1432	0,5845	08.06.2026
10.06.2026	6155581,67	3147298,93		5382872,6911	1,1436	0,5847	1,1436	0,5847	1,1436	0,5847	09.06.2026
11.06.2026	6153567,75	3146269,23		5384449,4436	1,1428	0,5843	1,1428	0,5843	1,1428	0,5843	10.06.2026
12.06.2026	6166722,15	3152994,97		5384376,4904	1,1453	0,5856	1,1453	0,5856	1,1453	0,5856	11.06.2026
15.06.2026	6183719,23	3161685,44		5386764,9041	1,1479	0,5869	1,1479	0,5869	1,1479	0,5869	12.06.2026
16.06.2026	6220775,99	3180632,26		5386981,5481	1,1547	0,5904	1,1547	0,5904	1,1547	0,5904	15.06.2026
17.06.2026	6234439,19	3187618,14		5386805,8042	1,1573	0,5917	1,1573	0,5917	1,1573	0,5917	16.06.2026
18.06.2026	6227827,93	3184237,86		5388282,0475	1,1559	0,591	1,1559	0,591	1,1559	0,591	17.06.2026
19.06.2026	6220347,86	3180413,36		5384207,4822	1,1553	0,5907	1,1553	0,5907	1,1553	0,5907	18.06.2026
22.06.2026	6162799,52	3150989,36		5337941,283	1,1545	0,5903	1,1545	0,5903	1,1545	0,5903	19.06.2026
23.06.2026	6166195,58	3152725,74		5337941,283	1,1551	0,5906	1,1551	0,5906	1,1551	0,5906	22.06.2026
24.06.2026	6157269,86	3148162,09		5337941,283	1,1535	0,5898	1,1535	0,5898	1,1535	0,5898	23.06.2026
25.06.2026	6138168,77	3138395,86		5338628,7448	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	24.06.2026
26.06.2026	6120957,9	3129596,08		5338714,7932	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	25.06.2026
29.06.2026	6136484,96	3137534,94		5338714,7932	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	26.06.2026
30.06.2026	6122215,19	3130238,92		5339537,2273	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	29.06.2026

Забележки:

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