

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН  
за периода 01 – 30 септември 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Баланс" <span style="float: right;">РГ:05-1209</span>                                                                                                                                        |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11303439,48                       |                                           | 12624015,896            | 0,8954                                        | 0,8954             | 0,8954                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11285671,2                        |                                           | 12626543,1666           | 0,8938                                        | 0,8938             | 0,8938                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11301683,04                       |                                           | 12624471,8727           | 0,8952                                        | 0,8952             | 0,8952                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11343541,62                       |                                           | 12624029,1604           | 0,8986                                        | 0,8986             | 0,8986                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11358942,06                       |                                           | 12625299,8289           | 0,8997                                        | 0,8997             | 0,8997                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11378330,89                       |                                           | 12625419,4356           | 0,9012                                        | 0,9012             | 0,9012                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11383592,59                       |                                           | 12634246,0344           | 0,901                                         | 0,901              | 0,901                      | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11376613,54                       |                                           | 12638599,2582           | 0,9001                                        | 0,9001             | 0,9001                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11397939,92                       |                                           | 12640871,2143           | 0,9017                                        | 0,9017             | 0,9017                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11372857,11                       |                                           | 12643088,1159           | 0,8995                                        | 0,8995             | 0,8995                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11329856,88                       |                                           | 12623083,7267           | 0,8976                                        | 0,8976             | 0,8976                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11361969,42                       |                                           | 12619067,8877           | 0,9004                                        | 0,9004             | 0,9004                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11375067,06                       |                                           | 12610302,5525           | 0,902                                         | 0,902              | 0,902                      | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11358668,81                       |                                           | 12618901,1698           | 0,9001                                        | 0,9001             | 0,9001                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11397650,93                       |                                           | 12635679,4861           | 0,902                                         | 0,902              | 0,902                      | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11382522,14                       |                                           | 12636246,7026           | 0,9008                                        | 0,9008             | 0,9008                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11416515,48                       |                                           | 12647210,0698           | 0,9027                                        | 0,9027             | 0,9027                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11460941,04                       |                                           | 12649736,506            | 0,906                                         | 0,906              | 0,906                      | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11453705,93                       |                                           | 12653721,9593           | 0,9052                                        | 0,9052             | 0,9052                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11475744,63                       |                                           | 12668558,377            | 0,9058                                        | 0,9058             | 0,9058                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Глобални компании" <span style="float: right;">РГ:05-1629</span>                                                                                                                             |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6057603,1                         |                                           | 7002361,1918            | 0,8651                                        | 0,8651             | 0,8651                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6033056,45                        |                                           | 7002750,5699            | 0,8615                                        | 0,8615             | 0,8615                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6014581,62                        |                                           | 7000995,4247            | 0,8591                                        | 0,8591             | 0,8591                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6057349,99                        |                                           | 7006321,0586            | 0,8646                                        | 0,8646             | 0,8646                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6068334,84                        |                                           | 7006435,7657            | 0,8661                                        | 0,8661             | 0,8661                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6060098,35                        |                                           | 7006611,9779            | 0,8649                                        | 0,8649             | 0,8649                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6011968,26                        |                                           | 7006739,3329            | 0,858                                         | 0,858              | 0,858                      | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5989926,09                        |                                           | 7011796,3747            | 0,8543                                        | 0,8543             | 0,8543                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6023157,09                        |                                           | 7015718,7707            | 0,8585                                        | 0,8585             | 0,8585                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5999196,3                         |                                           | 7023606,0782            | 0,8541                                        | 0,8541             | 0,8541                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5984888,48                        |                                           | 7023924,2624            | 0,8521                                        | 0,8521             | 0,8521                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6007173,73                        |                                           | 7024980,9745            | 0,8551                                        | 0,8551             | 0,8551                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6040922,86                        |                                           | 7013962,9262            | 0,8613                                        | 0,8613             | 0,8613                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5997468,61                        |                                           | 7014664,6876            | 0,855                                         | 0,855              | 0,855                      | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6049039,59                        |                                           | 7014782,5258            | 0,8623                                        | 0,8623             | 0,8623                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6021422,47                        |                                           | 7015469,5248            | 0,8583                                        | 0,8583             | 0,8583                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5990446,38                        |                                           | 7014361,6223            | 0,854                                         | 0,854              | 0,854                      | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6024301,26                        |                                           | 7014712,9277            | 0,8588                                        | 0,8588             | 0,8588                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6004391,61                        |                                           | 7015072,8222            | 0,8559                                        | 0,8559             | 0,8559                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6002484,14                        |                                           | 7024670,7063            | 0,8545                                        | 0,8545             | 0,8545                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд<br>от отворен тип: ДФ "ДСК Динамика" <span style="float: right;">РГ:05-1659</span>                                                                                                                                   |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6628275,13                        |                                           | 7361714,8811            | 0,9004                                        | 0,9004             | 0,9004                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6623240,26                        |                                           | 7362050,5265            | 0,8996                                        | 0,8996             | 0,8996                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6624067,77                        |                                           | 7354071,2395            | 0,9007                                        | 0,9007             | 0,9007                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6663954,43                        |                                           | 7356516,1026            | 0,9059                                        | 0,9059             | 0,9059                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6667198,86                        |                                           | 7353722,4896            | 0,9066                                        | 0,9066             | 0,9066                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6675171,04                        |                                           | 7354506,7776            | 0,9076                                        | 0,9076             | 0,9076                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6669548,05                        |                                           | 7358853,6587            | 0,9063                                        | 0,9063             | 0,9063                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6679162,39                        |                                           | 7406160,7315            | 0,9018                                        | 0,9018             | 0,9018                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6706265,1                         |                                           | 7409421,9554            | 0,9051                                        | 0,9051             | 0,9051                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6677139,25                        |                                           | 7406724,0313            | 0,9015                                        | 0,9015             | 0,9015                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6661842,51                        |                                           | 7408317,1535            | 0,8992                                        | 0,8992             | 0,8992                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6675664,27                        |                                           | 7409747,8014            | 0,9009                                        | 0,9009             | 0,9009                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6711657,38                        |                                           | 7410772,1857            | 0,9057                                        | 0,9057             | 0,9057                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6701422,98                        |                                           | 7418974,2854            | 0,9033                                        | 0,9033             | 0,9033                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6753121,02                        |                                           | 7415376,9726            | 0,9107                                        | 0,9107             | 0,9107                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6728433,38                        |                                           | 7380927,8636            | 0,9116                                        | 0,9116             | 0,9116                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6733622,55                        |                                           | 7394684,0656            | 0,9106                                        | 0,9106             | 0,9106                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6740975,76                        |                                           | 7395674,764             | 0,9115                                        | 0,9115             | 0,9115                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6701116,86                        |                                           | 7399628,614             | 0,9056                                        | 0,9056             | 0,9056                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6729763,55                        |                                           | 7430145,335             | 0,9057                                        | 0,9057             | 0,9057                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Евро Актив" <span style="float: right;">РГ:05-1457</span>                                                                                                                                    |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18801219,18                       |                                           | 14678708,3314           | 1,2808                                        | 1,2808             | 1,2808                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18783008,2                        |                                           | 14678829,9756           | 1,2796                                        | 1,2796             | 1,2796                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18765899,17                       |                                           | 14678868,9164           | 1,2784                                        | 1,2784             | 1,2784                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18719357,16                       |                                           | 14630381,8252           | 1,2795                                        | 1,2795             | 1,2795                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18715865,93                       |                                           | 14622417,8389           | 1,2799                                        | 1,2799             | 1,2799                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18711215,38                       |                                           | 14622417,8389           | 1,2796                                        | 1,2796             | 1,2796                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18669770,76                       |                                           | 14606167,8389           | 1,2782                                        | 1,2782             | 1,2782                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18623866,1                        |                                           | 14597319,4004           | 1,2758                                        | 1,2758             | 1,2758                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18602409,56                       |                                           | 14592683,4796           | 1,2748                                        | 1,2748             | 1,2748                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18569072,3                        |                                           | 14588803,463            | 1,2728                                        | 1,2728             | 1,2728                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18535351,75                       |                                           | 14573925,463            | 1,2718                                        | 1,2718             | 1,2718                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18553697,59                       |                                           | 14572434,2652           | 1,2732                                        | 1,2732             | 1,2732                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18548901,04                       |                                           | 14564192,3135           | 1,2736                                        | 1,2736             | 1,2736                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18528976,01                       |                                           | 14566185,2216           | 1,2721                                        | 1,2721             | 1,2721                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18539307,78                       |                                           | 14566344,5182           | 1,2727                                        | 1,2727             | 1,2727                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18521121,44                       |                                           | 14566344,5182           | 1,2715                                        | 1,2715             | 1,2715                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18481450,55                       |                                           | 14570371,0807           | 1,2684                                        | 1,2684             | 1,2684                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18469618,89                       |                                           | 14568837,3602           | 1,2677                                        | 1,2677             | 1,2677                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18416951,43                       |                                           | 14565429,3602           | 1,2644                                        | 1,2644             | 1,2644                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18384986,81                       |                                           | 14538733,865            | 1,2646                                        | 1,2646             | 1,2646                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Консервативен фонд" <b>РГ:05-1574</b>                                                                                                                                                        |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9433095,89                        |                                           | 16427064,9951           | 0,5742                                        | 0,5742             | 0,5742                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9418426,44                        |                                           | 16427257,5613           | 0,5733                                        | 0,5733             | 0,5733                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9410816,15                        |                                           | 16426241,9889           | 0,5729                                        | 0,5729             | 0,5729                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9432705,47                        |                                           | 16426704,63             | 0,5742                                        | 0,5742             | 0,5742                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9434301,8                         |                                           | 16426793,6601           | 0,5743                                        | 0,5743             | 0,5743                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9439257,24                        |                                           | 16442522,4765           | 0,5741                                        | 0,5741             | 0,5741                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9414346,83                        |                                           | 16442611,2901           | 0,5726                                        | 0,5726             | 0,5726                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9388230,51                        |                                           | 16445233,7038           | 0,5709                                        | 0,5709             | 0,5709                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9402796,04                        |                                           | 16461385,6749           | 0,5712                                        | 0,5712             | 0,5712                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9389802,27                        |                                           | 16479438,7384           | 0,5698                                        | 0,5698             | 0,5698                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9376189,05                        |                                           | 16482713,8147           | 0,5688                                        | 0,5688             | 0,5688                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9413305,6                         |                                           | 16517867,509            | 0,5699                                        | 0,5699             | 0,5699                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9408769,97                        |                                           | 16490561,3383           | 0,5706                                        | 0,5706             | 0,5706                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9422390,18                        |                                           | 16547715,2284           | 0,5694                                        | 0,5694             | 0,5694                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9460371,65                        |                                           | 16565416,2332           | 0,5711                                        | 0,5711             | 0,5711                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9450430,94                        |                                           | 16565416,2332           | 0,5705                                        | 0,5705             | 0,5705                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9426307,98                        |                                           | 16568131,4585           | 0,5689                                        | 0,5689             | 0,5689                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9470101,34                        |                                           | 16636868,5792           | 0,5692                                        | 0,5692             | 0,5692                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9449407,38                        |                                           | 16660006,8225           | 0,5672                                        | 0,5672             | 0,5672                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9450024,81                        |                                           | 16659669,718            | 0,5672                                        | 0,5672             | 0,5672                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| от отворен тип: ДФ "ДСК Растеж" РГ:05-1217                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14258871,42                       |                                           | 17625327,5701           | 0,809                                         | 0,809              | 0,809                      | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14238287,27                       |                                           | 17626436,9918           | 0,8078                                        | 0,8078             | 0,8078                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14281950,61                       |                                           | 17626777,3287           | 0,8102                                        | 0,8102             | 0,8102                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14404631,15                       |                                           | 17660767,5605           | 0,8156                                        | 0,8156             | 0,8156                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14437609,9                        |                                           | 17679694,8902           | 0,8166                                        | 0,8166             | 0,8166                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14464854,69                       |                                           | 17679273,3555           | 0,8182                                        | 0,8182             | 0,8182                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14463407,36                       |                                           | 17687948,1969           | 0,8177                                        | 0,8177             | 0,8177                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14465173,12                       |                                           | 17691182,0622           | 0,8176                                        | 0,8176             | 0,8176                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14513401,58                       |                                           | 17705915,8625           | 0,8197                                        | 0,8197             | 0,8197                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14475755,35                       |                                           | 17712263,3123           | 0,8173                                        | 0,8173             | 0,8173                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14948228,7                        |                                           | 18365121,5185           | 0,8139                                        | 0,8139             | 0,8139                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14973360,14                       |                                           | 18375294,0473           | 0,8149                                        | 0,8149             | 0,8149                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15024621,8                        |                                           | 18363391,2366           | 0,8182                                        | 0,8182             | 0,8182                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15012345,53                       |                                           | 18366151,4414           | 0,8174                                        | 0,8174             | 0,8174                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15029502,92                       |                                           | 18392031,8793           | 0,8172                                        | 0,8172             | 0,8172                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15003751,69                       |                                           | 18392031,8793           | 0,8158                                        | 0,8158             | 0,8158                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15086814,56                       |                                           | 18442061,8072           | 0,8181                                        | 0,8181             | 0,8181                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15217137,14                       |                                           | 18442310,6452           | 0,8251                                        | 0,8251             | 0,8251                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15200386,97                       |                                           | 18460291,1866           | 0,8234                                        | 0,8234             | 0,8234                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15229886,09                       |                                           | 18491917,4404           | 0,8236                                        | 0,8236             | 0,8236                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции"                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            | РГ:05-1541                                               |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6193585,43                        |                                           | 8653385,5173            | 0,7157                                        | 0,7515             | 0,6441                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6163908,39                        |                                           | 8653385,5173            | 0,7123                                        | 0,7479             | 0,6411                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6156977,74                        |                                           | 8653385,5173            | 0,7115                                        | 0,7471             | 0,6404                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6161149,77                        |                                           | 8653385,5173            | 0,712                                         | 0,7476             | 0,6408                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6162794,75                        |                                           | 8653385,5173            | 0,7122                                        | 0,7478             | 0,641                      | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6165692,42                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7128                                        | 0,7484             | 0,6415                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6129246,3                         |                                           | 8650319,5173            | 0,7086                                        | 0,744              | 0,6377                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6112946,66                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7067                                        | 0,742              | 0,636                      | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6125437,42                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7081                                        | 0,7435             | 0,6373                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6094528,53                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7045                                        | 0,7397             | 0,6341                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6085773,62                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7035                                        | 0,7387             | 0,6332                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6094253,48                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7045                                        | 0,7397             | 0,6341                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6112658,6                         |                                           | 8650319,5173            | 0,7066                                        | 0,7419             | 0,6359                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6075407,97                        |                                           | 8650319,5173            | 0,7023                                        | 0,7374             | 0,6321                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6095393,02                        |                                           | 8636583,5173            | 0,7058                                        | 0,7411             | 0,6352                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6089395,95                        |                                           | 8636583,5173            | 0,7051                                        | 0,7404             | 0,6346                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6063405,52                        |                                           | 8635118,5305            | 0,7022                                        | 0,7373             | 0,632                      | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6069984,79                        |                                           | 8635118,5305            | 0,7029                                        | 0,738              | 0,6326                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6062504,28                        |                                           | 8635118,5305            | 0,7021                                        | 0,7372             | 0,6319                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6064947,44                        |                                           | 8635118,5305            | 0,7024                                        | 0,7375             | 0,6322                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 2" <span style="float: right;">РГ:05-1580</span>                                                                                                           |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5871138,61                        |                                           | 8754559,9662            | 0,6706                                        | 0,7041             | 0,6035                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5832941,25                        |                                           | 8754559,9662            | 0,6663                                        | 0,6996             | 0,5997                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5829860,06                        |                                           | 8754559,9662            | 0,6659                                        | 0,6992             | 0,5993                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5843844,85                        |                                           | 8754559,9662            | 0,6675                                        | 0,7009             | 0,6008                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5851275,18                        |                                           | 8754559,9662            | 0,6684                                        | 0,7018             | 0,6016                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5859017,8                         |                                           | 8754559,9662            | 0,6693                                        | 0,7028             | 0,6024                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5786857,78                        |                                           | 8745689,1237            | 0,6617                                        | 0,6948             | 0,5955                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5769288,47                        |                                           | 8745689,1237            | 0,6597                                        | 0,6927             | 0,5937                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5798538,99                        |                                           | 8745689,1237            | 0,663                                         | 0,6962             | 0,5967                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5758973,29                        |                                           | 8745689,1237            | 0,6585                                        | 0,6914             | 0,5927                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5747699,08                        |                                           | 8745689,1237            | 0,6572                                        | 0,6901             | 0,5915                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5766853,18                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6595                                        | 0,6925             | 0,5936                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5798926,48                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6631                                        | 0,6963             | 0,5968                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5739803,84                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6564                                        | 0,6892             | 0,5908                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5795614,49                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6627                                        | 0,6958             | 0,5964                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5786667,83                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6617                                        | 0,6948             | 0,5955                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5769292,96                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6597                                        | 0,6927             | 0,5937                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5786831,33                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6617                                        | 0,6948             | 0,5955                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5790796,26                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6622                                        | 0,6953             | 0,596                      | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5793855,38                        |                                           | 8744845,5266            | 0,6625                                        | 0,6956             | 0,5963                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 3" <span style="float: right;">РГ:05-1575</span>                                                                                                           |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4122114,48                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2909                                        | 1,3554             | 1,1618                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4094060,87                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2821                                        | 1,3462             | 1,1539                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4091850,69                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2814                                        | 1,3455             | 1,1533                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4099066,1                         |                                           | 3193202,0286            | 1,2837                                        | 1,3479             | 1,1553                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4102790,61                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2849                                        | 1,3491             | 1,1564                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4109389,37                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2869                                        | 1,3512             | 1,1582                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4065181,29                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2731                                        | 1,3368             | 1,1458                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4057090,14                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2705                                        | 1,334              | 1,1435                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4074870,44                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2761                                        | 1,3399             | 1,1485                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4047741,38                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2676                                        | 1,331              | 1,1408                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4041180,72                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2656                                        | 1,3289             | 1,139                      | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4052704,99                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2692                                        | 1,3327             | 1,1423                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4074054,35                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2759                                        | 1,3397             | 1,1483                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4036161,49                        |                                           | 3193202,0286            | 1,264                                         | 1,3272             | 1,1376                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4072244,27                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2753                                        | 1,3391             | 1,1478                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4067452,75                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2738                                        | 1,3375             | 1,1464                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4055263,07                        |                                           | 3193202,0286            | 1,27                                          | 1,3335             | 1,143                      | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4066217,53                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2734                                        | 1,3371             | 1,1461                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4069489,34                        |                                           | 3193202,0286            | 1,2744                                        | 1,3381             | 1,147                      | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4056787,99                        |                                           | 3181802,6878            | 1,275                                         | 1,3388             | 1,1475                     | 29.09.2026                                               |

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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:

ДФ "ДСК Стабилност 6"

РГ:05-1406

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026         | 12514730,93                       |                                           | 22385055,3426           | 0,5591                                        | 0,5871             | 0,5032                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026         | 12479296,74                       |                                           | 22385055,3426           | 0,5575                                        | 0,5854             | 0,5018                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026         | 12475288,58                       |                                           | 22385055,3426           | 0,5573                                        | 0,5852             | 0,5016                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026         | 12486026,76                       |                                           | 22385055,3426           | 0,5578                                        | 0,5857             | 0,502                      | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026         | 12486428,85                       |                                           | 22378167,0052           | 0,558                                         | 0,5859             | 0,5022                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026         | 12493777,51                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5583                                        | 0,5862             | 0,5025                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026         | 12442264,35                       |                                           | 22378167,0052           | 0,556                                         | 0,5838             | 0,5004                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026         | 12430298,5                        |                                           | 22378167,0052           | 0,5555                                        | 0,5833             | 0,5                        | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026         | 12449607,4                        |                                           | 22378167,0052           | 0,5563                                        | 0,5841             | 0,5007                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026         | 12415133,00                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5548                                        | 0,5825             | 0,4993                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026         | 12406739,58                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5544                                        | 0,5821             | 0,499                      | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026         | 12419896,02                       |                                           | 22378167,0052           | 0,555                                         | 0,5828             | 0,4995                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026         | 12446394,76                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5562                                        | 0,584              | 0,5006                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026         | 12404781,11                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5543                                        | 0,582              | 0,4989                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026         | 12446927,2                        |                                           | 22378167,0052           | 0,5562                                        | 0,584              | 0,5006                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026         | 12440724,41                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5559                                        | 0,5837             | 0,5003                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026         | 12425686,44                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5553                                        | 0,5831             | 0,4998                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026         | 12438297,41                       |                                           | 22378167,0052           | 0,5558                                        | 0,5836             | 0,5002                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026         | 12441341,12                       |                                           | 22378167,0052           | 0,556                                         | 0,5838             | 0,5004                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026         | 12441937,00                       |                                           | 22378167,0052           | 0,556                                         | 0,5838             | 0,5004                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ "ДСК Стандарт" <span style="float: right;">РГ:05-1203</span>                                                                                                                                   |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42597733,03                       |                                           | 49739827,6283           | 0,8564                                        | 0,8564             | 0,8564                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42541732,7                        |                                           | 49725267,8809           | 0,8555                                        | 0,8555             | 0,8555                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42490461,3                        |                                           | 49710452,9655           | 0,8548                                        | 0,8548             | 0,8548                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42521363,53                       |                                           | 49706134,7519           | 0,8555                                        | 0,8555             | 0,8555                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42535273,34                       |                                           | 49705505,9343           | 0,8557                                        | 0,8557             | 0,8557                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42517369,65                       |                                           | 49697675,0587           | 0,8555                                        | 0,8555             | 0,8555                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42472132,93                       |                                           | 49697306,6174           | 0,8546                                        | 0,8546             | 0,8546                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42397037,81                       |                                           | 49701140,3572           | 0,853                                         | 0,853              | 0,853                      | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42374495,03                       |                                           | 49713783,1336           | 0,8524                                        | 0,8524             | 0,8524                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42320978,81                       |                                           | 49721829,4871           | 0,8512                                        | 0,8512             | 0,8512                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42283092,21                       |                                           | 49712329,9396           | 0,8506                                        | 0,8506             | 0,8506                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42322596,65                       |                                           | 49714386,1744           | 0,8513                                        | 0,8513             | 0,8513                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42318616,46                       |                                           | 49692875,5406           | 0,8516                                        | 0,8516             | 0,8516                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42273441,5                        |                                           | 49694375,1974           | 0,8507                                        | 0,8507             | 0,8507                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42298456,75                       |                                           | 49692561,854            | 0,8512                                        | 0,8512             | 0,8512                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42259454,69                       |                                           | 49692140,2333           | 0,8504                                        | 0,8504             | 0,8504                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42135906,05                       |                                           | 49662107,9906           | 0,8485                                        | 0,8485             | 0,8485                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42104951,63                       |                                           | 49652819,4824           | 0,848                                         | 0,848              | 0,848                      | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41998985,97                       |                                           | 49647221,2916           | 0,8459                                        | 0,8459             | 0,8459                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41974187,57                       |                                           | 49623128,2425           | 0,8459                                        | 0,8459             | 0,8459                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 3" <span style="float: right;">РГ:05-1573</span>                                                                                                               |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21795346,36                       |                                           | 32084869,7265           | 0,6793                                        | 0,6997             | 0,6453                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21798376,51                       |                                           | 32084869,7265           | 0,6794                                        | 0,6998             | 0,6454                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21798118,66                       |                                           | 32084869,7265           | 0,6794                                        | 0,6998             | 0,6454                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802121,4                        |                                           | 32084869,7265           | 0,6795                                        | 0,6999             | 0,6455                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21800161,37                       |                                           | 32080395,7908           | 0,6795                                        | 0,6999             | 0,6455                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802736,32                       |                                           | 32080395,7908           | 0,6796                                        | 0,7                | 0,6456                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802352,96                       |                                           | 32080395,7908           | 0,6796                                        | 0,7                | 0,6456                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802709,89                       |                                           | 32080395,7908           | 0,6796                                        | 0,7                | 0,6456                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21799488,58                       |                                           | 32068043,8215           | 0,6798                                        | 0,7002             | 0,6458                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21800190,78                       |                                           | 32064184,6951           | 0,6799                                        | 0,7003             | 0,6459                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802899,3                        |                                           | 32064184,6951           | 0,68                                          | 0,7004             | 0,646                      | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802132,19                       |                                           | 32064184,6951           | 0,68                                          | 0,7004             | 0,646                      | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21802917,00                       |                                           | 32062327,1099           | 0,68                                          | 0,7004             | 0,646                      | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21811888,23                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6803                                        | 0,7007             | 0,6463                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21812526,59                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6803                                        | 0,7007             | 0,6463                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21812925,76                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6804                                        | 0,7008             | 0,6464                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21816949,7                        |                                           | 32060779,1222           | 0,6805                                        | 0,7009             | 0,6465                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21816777,58                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6805                                        | 0,7009             | 0,6465                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21818251,88                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6805                                        | 0,7009             | 0,6465                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21818475,43                       |                                           | 32060779,1222           | 0,6805                                        | 0,7009             | 0,6465                     | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 4" <span style="float: right;">РГ:05-1774</span>                                                                                                               |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19081206,75                       |                                           | 37101154,1344           | 0,5143                                        | 0,5297             | 0,4886                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19070719,00                       |                                           | 37101154,1344           | 0,514                                         | 0,5191             | 0,5037                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19063895,15                       |                                           | 37101154,1344           | 0,5138                                        | 0,5189             | 0,5035                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19070798,83                       |                                           | 37096157,632            | 0,5141                                        | 0,5192             | 0,5038                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19062029,5                        |                                           | 37076151,6302           | 0,5141                                        | 0,5192             | 0,5038                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19061218,95                       |                                           | 37076151,6302           | 0,5141                                        | 0,5192             | 0,5038                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19055773,61                       |                                           | 37075644,1867           | 0,514                                         | 0,5191             | 0,5037                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19033690,57                       |                                           | 37065645,1867           | 0,5135                                        | 0,5186             | 0,5032                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19032941,37                       |                                           | 37065645,1867           | 0,5135                                        | 0,5186             | 0,5032                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19023963,83                       |                                           | 37065645,1867           | 0,5133                                        | 0,5184             | 0,503                      | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19024425,9                        |                                           | 37065645,1867           | 0,5133                                        | 0,5184             | 0,503                      | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19031599,23                       |                                           | 37065645,1867           | 0,5135                                        | 0,5186             | 0,5032                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19033127,57                       |                                           | 37065645,1867           | 0,5135                                        | 0,5186             | 0,5032                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19019523,86                       |                                           | 37045643,1865           | 0,5134                                        | 0,5185             | 0,5031                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19022079,41                       |                                           | 37041144,0864           | 0,5135                                        | 0,5186             | 0,5032                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19024982,22                       |                                           | 37060430,4894           | 0,5134                                        | 0,5185             | 0,5031                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19026202,2                        |                                           | 37060430,4894           | 0,5134                                        | 0,5185             | 0,5031                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19028428,16                       |                                           | 37060430,4894           | 0,5134                                        | 0,5185             | 0,5031                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19004200,13                       |                                           | 37026423,6881           | 0,5133                                        | 0,5184             | 0,503                      | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19000229,68                       |                                           | 37013087,6876           | 0,5133                                        | 0,5184             | 0,503                      | 29.09.2026                                               |

| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 5" <span style="float: right;">РГ:05-1776</span>                                                                                                               |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19274479,36                       |                                           | 37628687,5846           | 0,5122                                        | 0,5276             | 0,4866                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19260454,58                       |                                           | 37628687,5846           | 0,5119                                        | 0,5273             | 0,4863                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19253698,58                       |                                           | 37628687,5846           | 0,5117                                        | 0,5271             | 0,4861                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19263819,72                       |                                           | 37628687,5846           | 0,5119                                        | 0,5273             | 0,4863                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19266722,32                       |                                           | 37626630,3947           | 0,5121                                        | 0,5275             | 0,4865                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19259350,34                       |                                           | 37626630,3947           | 0,5119                                        | 0,5273             | 0,4863                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19250511,3                        |                                           | 37626630,3947           | 0,5116                                        | 0,5269             | 0,486                      | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19215435,75                       |                                           | 37626630,3947           | 0,5107                                        | 0,526              | 0,4852                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19210918,93                       |                                           | 37624572,7815           | 0,5106                                        | 0,5259             | 0,4851                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19185937,87                       |                                           | 37624572,7815           | 0,5099                                        | 0,5252             | 0,4844                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19179025,24                       |                                           | 37624572,7815           | 0,5097                                        | 0,525              | 0,4842                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19190289,87                       |                                           | 37624572,7815           | 0,51                                          | 0,5253             | 0,4845                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19184035,8                        |                                           | 37605110,8235           | 0,5101                                        | 0,5254             | 0,4846                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19168972,63                       |                                           | 37600982,8565           | 0,5098                                        | 0,5251             | 0,4843                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19180944,03                       |                                           | 37600982,8565           | 0,5101                                        | 0,5254             | 0,4846                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19152274,57                       |                                           | 37600982,8565           | 0,5094                                        | 0,5247             | 0,4839                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19125881,33                       |                                           | 37572918,8565           | 0,509                                         | 0,5243             | 0,4836                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19125677,69                       |                                           | 37572918,8565           | 0,509                                         | 0,5243             | 0,4836                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19107673,49                       |                                           | 37572918,8565           | 0,5085                                        | 0,5238             | 0,4831                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19113342,64                       |                                           | 37572918,8565           | 0,5087                                        | 0,524              | 0,4833                     | 29.09.2026                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2”                                                                                                                                                            |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14854138,06                       |                                           | 28112685,3068           | 0,5284                                        | 0,5443             | 0,502                      | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14853744,03                       |                                           | 28112685,3068           | 0,5284                                        | 0,5443             | 0,502                      | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14802824,36                       |                                           | 28013025,148            | 0,5284                                        | 0,5443             | 0,502                      | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14806852,65                       |                                           | 28013025,148            | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14807460,43                       |                                           | 28013025,148            | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14809949,27                       |                                           | 28013025,148            | 0,5287                                        | 0,5446             | 0,5023                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14808921,12                       |                                           | 28013025,148            | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14807392,14                       |                                           | 28013025,148            | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14808127,57                       |                                           | 28013025,148            | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14805546,07                       |                                           | 28013025,148            | 0,5285                                        | 0,5444             | 0,5021                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14804707,43                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5285                                        | 0,5444             | 0,5021                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14807244,68                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5286                                        | 0,5445             | 0,5022                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14809628,23                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5287                                        | 0,5446             | 0,5023                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14811444,68                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5288                                        | 0,5447             | 0,5024                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14813740,77                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5288                                        | 0,5447             | 0,5024                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14814585,43                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5289                                        | 0,5448             | 0,5025                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14812920,73                       |                                           | 28012029,5287           | 0,5288                                        | 0,5447             | 0,5024                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14810682,34                       |                                           | 28008049,4291           | 0,5288                                        | 0,5447             | 0,5024                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14811737,63                       |                                           | 28008049,4291           | 0,5288                                        | 0,5447             | 0,5024                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14809135,26                       |                                           | 28008049,4291           | 0,5287                                        | 0,5446             | 0,5023                     | 29.09.2026                                               |

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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:

НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации“

РГ-05-1711

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026         | 17197584,81                       |                                           | 32205266,5802           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026         | 17184814,25                       |                                           | 32195333,4126           | 0,5338                                        | 0,5498             | 0,5071                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026         | 17184259,53                       |                                           | 32195333,4126           | 0,5338                                        | 0,5498             | 0,5071                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026         | 17188709,1                        |                                           | 32195333,4126           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026         | 17189682,61                       |                                           | 32195333,4126           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026         | 17190094,67                       |                                           | 32195333,4126           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026         | 17188255,78                       |                                           | 32195333,4126           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026         | 17191409,03                       |                                           | 32195798,3153           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026         | 17191515,54                       |                                           | 32195798,3153           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026         | 17175899,72                       |                                           | 32183970,9941           | 0,5337                                        | 0,5497             | 0,507                      | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026         | 17175479,27                       |                                           | 32183970,9941           | 0,5337                                        | 0,5497             | 0,507                      | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026         | 17179809,78                       |                                           | 32183970,9941           | 0,5338                                        | 0,5498             | 0,5071                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026         | 17174196,04                       |                                           | 32168694,3338           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026         | 17177657,75                       |                                           | 32168694,3338           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026         | 17178005,57                       |                                           | 32168694,3338           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026         | 17176971,07                       |                                           | 32164954,1683           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026         | 17178337,95                       |                                           | 32164954,1683           | 0,5341                                        | 0,5501             | 0,5074                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026         | 17176584,49                       |                                           | 32164954,1683           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026         | 17173698,13                       |                                           | 32164954,1683           | 0,5339                                        | 0,5499             | 0,5072                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026         | 17175147,76                       |                                           | 32164954,1683           | 0,534                                         | 0,55               | 0,5073                     | 29.09.2026                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>НДФ „ДСК Стабилност - Европейски Акции 4”                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2114355,23                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6378                                        | 0,6697             | 0,574                      | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2099620,88                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6334                                        | 0,6651             | 0,5701                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2097398,09                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6327                                        | 0,6643             | 0,5694                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2100644,72                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6337                                        | 0,6654             | 0,5703                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2102323,91                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6342                                        | 0,6659             | 0,5708                     | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2105376,79                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6351                                        | 0,6669             | 0,5716                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2083730,46                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6286                                        | 0,66               | 0,5657                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2077919,51                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6268                                        | 0,6581             | 0,5641                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2086021,05                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6293                                        | 0,6608             | 0,5664                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2071878,52                        |                                           | 3315087,7916            | 0,625                                         | 0,6563             | 0,5625                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2067950,45                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6238                                        | 0,655              | 0,5614                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2073072,64                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6253                                        | 0,6566             | 0,5628                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2083240,82                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6284                                        | 0,6598             | 0,5656                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2063463,57                        |                                           | 3315087,7916            | 0,6224                                        | 0,6535             | 0,5602                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2069103,69                        |                                           | 3293871,3842            | 0,6282                                        | 0,6596             | 0,5654                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2067686,81                        |                                           | 3293871,3842            | 0,6277                                        | 0,6591             | 0,5649                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2059056,2                         |                                           | 3293871,3842            | 0,6251                                        | 0,6564             | 0,5626                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2065394,68                        |                                           | 3293871,3842            | 0,627                                         | 0,6584             | 0,5643                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2064260,3                         |                                           | 3293871,3842            | 0,6267                                        | 0,658              | 0,564                      | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2065234,59                        |                                           | 3293871,3842            | 0,627                                         | 0,6584             | 0,5643                     | 29.09.2026                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:<br>НДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции 5”                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Валута, в която е деноминирана емисията: EUR                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                           |                         |                                               |                    |                            |                                                          |
| Дата на определяне                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8328388,08                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5669                                        | 0,5952             | 0,5102                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8295801,68                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5647                                        | 0,5929             | 0,5082                     | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8293444,13                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5645                                        | 0,5927             | 0,5081                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8304169,17                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5653                                        | 0,5936             | 0,5088                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8309625,35                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5656                                        | 0,5939             | 0,509                      | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8315614,55                        |                                           | 14690817,3228           | 0,566                                         | 0,5943             | 0,5094                     | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8264280,22                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5625                                        | 0,5906             | 0,5063                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8254601,78                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5619                                        | 0,59               | 0,5057                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8277549,31                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5635                                        | 0,5917             | 0,5072                     | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8244035,11                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5612                                        | 0,5893             | 0,5051                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8235848,29                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5606                                        | 0,5886             | 0,5045                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8251025,36                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5616                                        | 0,5897             | 0,5054                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8275870,06                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5633                                        | 0,5915             | 0,507                      | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8231959,97                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5603                                        | 0,5883             | 0,5043                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8273775,44                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5632                                        | 0,5914             | 0,5069                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8266911,44                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5627                                        | 0,5908             | 0,5064                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8256402,41                        |                                           | 14690817,3228           | 0,562                                         | 0,5901             | 0,5058                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8268240,36                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5628                                        | 0,5909             | 0,5065                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8271729,15                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5631                                        | 0,5913             | 0,5068                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8275064,86                        |                                           | 14690817,3228           | 0,5633                                        | 0,5915             | 0,507                      | 29.09.2026                                               |

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/националния инвестиционен фонд от отворен тип:

НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс ”

РГ-05-1696

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

| Дата на определяне | 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 евро | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата/и, за която/които са валидни определените стойности |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | 2                                 | 3                                         | 4                       | 5                                             | 6                  | 7                          | 8                                                        |
| 01.09.2026         | 3184810,62                        |                                           | 5337920,2883            | 0,5966                                        | 0,5966             | 0,5966                     | 31.08.2026                                               |
| 02.09.2026         | 3176166,77                        |                                           | 5338090,2117            | 0,595                                         | 0,595              | 0,595                      | 01.09.2026                                               |
| 03.09.2026         | 3168588,59                        |                                           | 5338728,2717            | 0,5935                                        | 0,5935             | 0,5935                     | 02.09.2026                                               |
| 04.09.2026         | 3163662,8                         |                                           | 5320218,0016            | 0,5946                                        | 0,5946             | 0,5946                     | 03.09.2026                                               |
| 08.09.2026         | 3181378,67                        |                                           | 5320303,5032            | 0,598                                         | 0,598              | 0,598                      | 04.09.2026                                               |
| 09.09.2026         | 3181620,27                        |                                           | 5320559,5371            | 0,598                                         | 0,598              | 0,598                      | 08.09.2026                                               |
| 10.09.2026         | 3186003,73                        |                                           | 5320559,5371            | 0,5988                                        | 0,5988             | 0,5988                     | 09.09.2026                                               |
| 11.09.2026         | 3174329,15                        |                                           | 5320559,5371            | 0,5966                                        | 0,5966             | 0,5966                     | 10.09.2026                                               |
| 14.09.2026         | 3166963,8                         |                                           | 5322565,781             | 0,595                                         | 0,595              | 0,595                      | 11.09.2026                                               |
| 15.09.2026         | 3165151,98                        |                                           | 5324734,804             | 0,5944                                        | 0,5944             | 0,5944                     | 14.09.2026                                               |
| 16.09.2026         | 3157111,75                        |                                           | 5324948,015             | 0,5929                                        | 0,5929             | 0,5929                     | 15.09.2026                                               |
| 17.09.2026         | 3160029,03                        |                                           | 5324360,4405            | 0,5935                                        | 0,5935             | 0,5935                     | 16.09.2026                                               |
| 18.09.2026         | 3160410,17                        |                                           | 5326661,3458            | 0,5933                                        | 0,5933             | 0,5933                     | 17.09.2026                                               |
| 21.09.2026         | 3167486,28                        |                                           | 5326746,8474            | 0,5946                                        | 0,5946             | 0,5946                     | 18.09.2026                                               |
| 23.09.2026         | 3163103,52                        |                                           | 5326917,9364            | 0,5938                                        | 0,5938             | 0,5938                     | 21.09.2026                                               |
| 24.09.2026         | 3163094,02                        |                                           | 5327661,3761            | 0,5937                                        | 0,5937             | 0,5937                     | 23.09.2026                                               |
| 25.09.2026         | 3150730,11                        |                                           | 5327913,9244            | 0,5914                                        | 0,5914             | 0,5914                     | 24.09.2026                                               |
| 28.09.2026         | 3145970,08                        |                                           | 5328084,8704            | 0,5905                                        | 0,5905             | 0,5905                     | 25.09.2026                                               |
| 29.09.2026         | 3123839,05                        |                                           | 5298514,3223            | 0,5896                                        | 0,5896             | 0,5896                     | 28.09.2026                                               |
| 30.09.2026         | 3111979,97                        |                                           | 5295781,9573            | 0,5876                                        | 0,5876             | 0,5876                     | 29.09.2026                                               |

Забележки:

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