

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 на КФН  
за периода 01 – 31 май 2026 г.

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс"

РГ:05-1209

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	20403744,72	10432269,02		12133942,0573	1,6816	0,8598	1,6816	0,8598	1,6816	0,8598	30.04.2026
05.05.2026	20520891,62	10492165,28		12134178,8249	1,6912	0,8647	1,6912	0,8647	1,6912	0,8647	04.05.2026
07.05.2026	20659588,68	10563079,96		12213466,8984	1,6916	0,8649	1,6916	0,8649	1,6916	0,8649	05.05.2026
08.05.2026	20738656,00	10603506,44		12222840,5543	1,6967	0,8675	1,6967	0,8675	1,6967	0,8675	07.05.2026
11.05.2026	20769628,72	10619342,54		12235230,2737	1,6975	0,8679	1,6975	0,8679	1,6975	0,8679	08.05.2026
12.05.2026	20864772,44	10667988,75		12254527,7116	1,7026	0,8705	1,7026	0,8705	1,7026	0,8705	11.05.2026
13.05.2026	20953257,69	10713230,54		12261923,6616	1,7088	0,8737	1,7088	0,8737	1,7088	0,8737	12.05.2026
14.05.2026	21023889,55	10749344,04		12293369,9958	1,7102	0,8744	1,7102	0,8744	1,7102	0,8744	13.05.2026
15.05.2026	21054665,89	10765079,73		12298166,6644	1,7119	0,8753	1,7119	0,8753	1,7119	0,8753	14.05.2026
18.05.2026	20960333,59	10716848,39		12305047,8369	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	15.05.2026
19.05.2026	20905179,34	10688648,47		12302803,2307	1,6992	0,8688	1,6992	0,8688	1,6992	0,8688	18.05.2026
20.05.2026	20967173,09	10720345,37		12332332,2031	1,7002	0,8693	1,7002	0,8693	1,7002	0,8693	19.05.2026
21.05.2026	20989941,74	10731986,8		12333262,6607	1,702	0,8702	1,702	0,8702	1,702	0,8702	20.05.2026
22.05.2026	21024887,99	10749854,53		12343833,3204	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	1,7033	0,8709	21.05.2026
26.05.2026	21008041,01	10741240,81		12331852,158	1,7035	0,871	1,7035	0,871	1,7035	0,871	22.05.2026
27.05.2026	21133999,69	10805642,46		12333657,3741	1,7135	0,8761	1,7135	0,8761	1,7135	0,8761	26.05.2026
28.05.2026	21097805,4	10787136,61		12320804,3258	1,7123	0,8755	1,7123	0,8755	1,7123	0,8755	27.05.2026
29.05.2026	21113525,05	10795173,94		12313746,296	1,7147	0,8767	1,7147	0,8767	1,7147	0,8767	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Глобални компании" РГ:05-1629

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	10728765,35	5485530,62		6576630,855	1,6314	0,8341	1,6314	0,8341	1,6314	0,8341	30.04.2026
05.05.2026	10698893,16	5470257,21		6575944,7264	1,6271	0,8319	1,6271	0,8319	1,6271	0,8319	04.05.2026
07.05.2026	10780405,19	5511933,65		6576672,1174	1,6392	0,8381	1,6392	0,8381	1,6392	0,8381	05.05.2026
08.05.2026	10904478,88	5575371,52		6580274,6469	1,6572	0,8473	1,6572	0,8473	1,6572	0,8473	07.05.2026
11.05.2026	10901002,69	5573594,17		6595849,7919	1,6527	0,845	1,6527	0,845	1,6527	0,845	08.05.2026
12.05.2026	10973428,71	5610625,01		6619461,562	1,6578	0,8476	1,6578	0,8476	1,6578	0,8476	11.05.2026
13.05.2026	10888204,63	5567050,63		6626109,689	1,6433	0,8402	1,6433	0,8402	1,6433	0,8402	12.05.2026
14.05.2026	10926993,61	5586883,12		6630552,9954	1,648	0,8426	1,648	0,8426	1,648	0,8426	13.05.2026
15.05.2026	10962298,83	5604934,39		6620845,8144	1,6558	0,8466	1,6558	0,8466	1,6558	0,8466	14.05.2026
18.05.2026	10855740,05	5550451,75		6621092,3214	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	1,6396	0,8383	15.05.2026
19.05.2026	10893245,24	5569627,85		6633085,8679	1,6423	0,8397	1,6423	0,8397	1,6423	0,8397	18.05.2026
20.05.2026	10882538,91	5564153,79		6634669,6453	1,6402	0,8386	1,6402	0,8386	1,6402	0,8386	19.05.2026
21.05.2026	10955968,78	5601697,89		6623909,2241	1,654	0,8457	1,654	0,8457	1,654	0,8457	20.05.2026
22.05.2026	10952284,96	5599814,38		6627664,5746	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	1,6525	0,8449	21.05.2026
26.05.2026	10963942,7	5605774,89		6614014,7494	1,6578	0,8476	1,6578	0,8476	1,6578	0,8476	22.05.2026
27.05.2026	11037853,48	5643564,87		6599587,4939	1,6724	0,8551	1,6724	0,8551	1,6724	0,8551	26.05.2026
28.05.2026	11020068,32	5634471,46		6598788,3895	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	1,6701	0,8539	27.05.2026
29.05.2026	11066989,87	5658462,07		6608267,8987	1,6748	0,8563	1,6748	0,8563	1,6748	0,8563	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Динамика"

**РГ:05-1659**

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	11864883,08	6066418,39		7028483,3452	1,6881	0,8631	1,6881	0,8631	1,6881	0,8631	30.04.2026
05.05.2026	11971185,00	6120769,7		7064068,4077	1,6947	0,8665	1,6947	0,8665	1,6947	0,8665	04.05.2026
07.05.2026	12123691,55	6198745,06		7115232,2745	1,7039	0,8712	1,7039	0,8712	1,7039	0,8712	05.05.2026
08.05.2026	12250774,71	6263721,65		7119115,5735	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	1,7207	0,8798	07.05.2026
11.05.2026	12254898,15	6265829,93		7119634,7139	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	08.05.2026
12.05.2026	12354076,57	6316539,05		7133140,2095	1,7319	0,8855	1,7319	0,8855	1,7319	0,8855	11.05.2026
13.05.2026	12285839,34	6281649,91		7137872,2841	1,7211	0,88	1,7211	0,88	1,7211	0,88	12.05.2026
14.05.2026	12400150,29	6340096,17		7139984,917	1,7368	0,888	1,7368	0,888	1,7368	0,888	13.05.2026
15.05.2026	12427267,95	6353961,21		7138005,6057	1,7411	0,8902	1,7411	0,8902	1,7411	0,8902	14.05.2026
18.05.2026	12322169,02	6300224,98		7153826,3323	1,7225	0,8807	1,7225	0,8807	1,7225	0,8807	15.05.2026
19.05.2026	12298571,03	6288159,52		7155486,3588	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	18.05.2026
20.05.2026	12265817,57	6271412,94		7160686,4032	1,7129	0,8758	1,7129	0,8758	1,7129	0,8758	19.05.2026
21.05.2026	12344801,87	6311796,97		7159017,8548	1,7245	0,8817	1,7245	0,8817	1,7245	0,8817	20.05.2026
22.05.2026	12325182,8	6301765,9		7154235,0095	1,7227	0,8808	1,7227	0,8808	1,7227	0,8808	21.05.2026
26.05.2026	12353447,58	6316217,45		7154225,7219	1,7268	0,8829	1,7268	0,8829	1,7268	0,8829	22.05.2026
27.05.2026	12409230,72	6344738,92		7143210,4729	1,7372	0,8882	1,7372	0,8882	1,7372	0,8882	26.05.2026
28.05.2026	12374705,06	6327086,23		7144623,8509	1,7321	0,8856	1,7321	0,8856	1,7321	0,8856	27.05.2026
29.05.2026	12398332,13	6339166,56		7143394,5098	1,7356	0,8874	1,7356	0,8874	1,7356	0,8874	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Евро Актив" РГ:05-1457

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026		19556169,76		15363232,4765		1,2729		1,2729		1,2729	30.04.2026
05.05.2026		19555847,82		15362958,2453		1,2729		1,2729		1,2729	04.05.2026
07.05.2026		19560314,1		15362997,4271		1,2732		1,2732		1,2732	05.05.2026
08.05.2026		19609121,26		15348245,0745		1,2776		1,2776		1,2776	07.05.2026
11.05.2026		19647999,08		15381849,3258		1,2773		1,2773		1,2773	08.05.2026
12.05.2026		19641772,27		15380478,6133		1,2771		1,2771		1,2771	11.05.2026
13.05.2026		19557469,49		15333007,3573		1,2755		1,2755		1,2755	12.05.2026
14.05.2026		19564800,41		15331636,5758		1,2761		1,2761		1,2761	13.05.2026
15.05.2026		19581375,89		15331316,4967		1,2772		1,2772		1,2772	14.05.2026
18.05.2026		19537664,65		15330419,4497		1,2744		1,2744		1,2744	15.05.2026
19.05.2026		19527563,56		15330419,4497		1,2738		1,2738		1,2738	18.05.2026
20.05.2026		19506755,69		15330732,5364		1,2724		1,2724		1,2724	19.05.2026
21.05.2026		19511973,51		15324630,9622		1,2732		1,2732		1,2732	20.05.2026
22.05.2026		19519879,67		15324724,8		1,2738		1,2738		1,2738	21.05.2026
26.05.2026		19537971,15		15324842,3178		1,2749		1,2749		1,2749	22.05.2026
27.05.2026		19545189,84		15307086,2126		1,2769		1,2769		1,2769	26.05.2026
28.05.2026		19564682,21		15305556,5825		1,2783		1,2783		1,2783	27.05.2026
29.05.2026		19473387,94		15226174,8232		1,2789		1,2789		1,2789	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Консервативен фонд" **РГ:05-1574**

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	17288241,99	8839337,77		15653803,0448	1,1045	0,5647	1,1045	0,5647	1,1045	0,5647	30.04.2026
05.05.2026	17325716,16	8858498,01		15671710,9276	1,1056	0,5653	1,1056	0,5653	1,1056	0,5653	04.05.2026
07.05.2026	17349788,69	8870806,1		15671412,571	1,1072	0,5661	1,1072	0,5661	1,1072	0,5661	05.05.2026
08.05.2026	17510550,86	8953002,49		15728300,0785	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	1,1133	0,5692	07.05.2026
11.05.2026	17505680,82	8950512,48		15728390,1754	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	1,1131	0,5691	08.05.2026
12.05.2026	17527092,98	8961460,34		15737237,6839	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	1,1136	0,5694	11.05.2026
13.05.2026	17496934,23	8946040,42		15740914,0449	1,1115	0,5683	1,1115	0,5683	1,1115	0,5683	12.05.2026
14.05.2026	17528039,42	8961944,25		15737121,3094	1,1138	0,5695	1,1138	0,5695	1,1138	0,5695	13.05.2026
15.05.2026	17571891,24	8984365,33		15737255,9241	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	14.05.2026
18.05.2026	17489488,21	8942233,33		15737479,8161	1,1113	0,5682	1,1113	0,5682	1,1113	0,5682	15.05.2026
19.05.2026	17462776,7	8928575,95		15737479,8161	1,1095	0,5673	1,1095	0,5673	1,1095	0,5673	18.05.2026
20.05.2026	17456468,74	8925350,74		15758944,4014	1,1078	0,5664	1,1078	0,5664	1,1078	0,5664	19.05.2026
21.05.2026	17507315,27	8951348,16		15759304,0286	1,1109	0,568	1,1109	0,568	1,1109	0,568	20.05.2026
22.05.2026	17501848,79	8948553,19		15751342,1952	1,1111	0,5681	1,1111	0,5681	1,1111	0,5681	21.05.2026
26.05.2026	17545298,62	8970768,74		15748300,3033	1,114	0,5696	1,114	0,5696	1,114	0,5696	22.05.2026
27.05.2026	17600505,41	8998995,52		15753405,5364	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	26.05.2026
28.05.2026	17608247,29	9002953,88		15750255,2058	1,118	0,5716	1,118	0,5716	1,118	0,5716	27.05.2026
29.05.2026	17622016,88	9009994,16		15743644,8627	1,1193	0,5723	1,1193	0,5723	1,1193	0,5723	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж"

РГ:05-1217

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	25512704,8	13044438,83		17494568,1921	1,4583	0,7456	1,4583	0,7456	1,4583	0,7456	30.04.2026
05.05.2026	25663896,54	13121741,94		17486058,0319	1,4677	0,7504	1,4677	0,7504	1,4677	0,7504	04.05.2026
07.05.2026	25692257,21	13136242,52		17486398,3539	1,4692	0,7512	1,4692	0,7512	1,4692	0,7512	05.05.2026
08.05.2026	25839410,71	13211480,91		17463941,6057	1,4796	0,7565	1,4796	0,7565	1,4796	0,7565	07.05.2026
11.05.2026	25966686,4	13276555,94		17478255,3451	1,4856	0,7596	1,4856	0,7596	1,4856	0,7596	08.05.2026
12.05.2026	26127157,39	13358603,45		17481447,0707	1,4946	0,7642	1,4946	0,7642	1,4946	0,7642	11.05.2026
13.05.2026	26246758,23	13419754,39		17481734,3567	1,5013	0,7676	1,5013	0,7676	1,5013	0,7676	12.05.2026
14.05.2026	26280279,43	13436893,51		17483923,2809	1,5031	0,7685	1,5031	0,7685	1,5031	0,7685	13.05.2026
15.05.2026	26361845,84	13478597,75		17484710,3431	1,5077	0,7709	1,5077	0,7709	1,5077	0,7709	14.05.2026
18.05.2026	26254092,92	13423504,56		17490984,2453	1,5011	0,7675	1,5011	0,7675	1,5011	0,7675	15.05.2026
19.05.2026	26160713,52	13375760,43		17495849,4178	1,4952	0,7645	1,4952	0,7645	1,4952	0,7645	18.05.2026
20.05.2026	26195432,2	13393511,81		17501250,1941	1,4968	0,7653	1,4968	0,7653	1,4968	0,7653	19.05.2026
21.05.2026	26212084,16	13402025,82		17503856,1728	1,4976	0,7657	1,4976	0,7657	1,4976	0,7657	20.05.2026
22.05.2026	26277777,87	13435614,48		17502376,0762	1,5013	0,7676	1,5013	0,7676	1,5013	0,7676	21.05.2026
26.05.2026	26297455,67	13445675,58		17503958,4327	1,5025	0,7682	1,5025	0,7682	1,5025	0,7682	22.05.2026
27.05.2026	26451581,41	13524478,82		17503980,654	1,5113	0,7727	1,5113	0,7727	1,5113	0,7727	26.05.2026
28.05.2026	26413948,15	13505237,24		17503164,6033	1,5091	0,7716	1,5091	0,7716	1,5091	0,7716	27.05.2026
29.05.2026	26429863,72	13513374,74		17505469,8668	1,5099	0,772	1,5099	0,772	1,5099	0,772	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции"

РГ:05-1541

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	11728716,06	5996797,3		8675845,7972	1,3519	0,6912	1,4195	0,7258	1,2167	0,6221	30.04.2026
05.05.2026	11670575,12	5967070,31		8675845,7972	1,3452	0,6878	1,4125	0,7222	1,2107	0,619	04.05.2026
07.05.2026	11733364,7	5999174,11		8675845,7972	1,3525	0,6915	1,4201	0,7261	1,2173	0,6224	05.05.2026
08.05.2026	11815093,05	6040961,15		8672913,6759	1,3622	0,6965	1,4303	0,7313	1,2261	0,6269	07.05.2026
11.05.2026	11776609,7	6021284,93		8669250,6723	1,3585	0,6946	1,4264	0,7293	1,2226	0,6251	08.05.2026
12.05.2026	11775374,5	6020653,38		8669250,6723	1,3583	0,6945	1,4262	0,7292	1,2226	0,6251	11.05.2026
13.05.2026	11724595,23	5994690,35		8669250,6723	1,3525	0,6915	1,4201	0,7261	1,2173	0,6224	12.05.2026
14.05.2026	11747540,34	6006422,00		8669250,6723	1,355	0,6928	1,4227	0,7274	1,2195	0,6235	13.05.2026
15.05.2026	11801118,05	6033815,85		8669250,6723	1,3613	0,696	1,4293	0,7308	1,2251	0,6264	14.05.2026
18.05.2026	11730944,59	5997936,73		8669250,6723	1,3532	0,6919	1,4209	0,7265	1,2179	0,6227	15.05.2026
19.05.2026	11731700,66	5998323,3		8669250,6723	1,3532	0,6919	1,4209	0,7265	1,2179	0,6227	18.05.2026
20.05.2026	11731324,91	5998131,18		8669250,6723	1,3532	0,6919	1,4209	0,7265	1,2179	0,6227	19.05.2026
21.05.2026	11812961,19	6039871,15		8669250,6723	1,3626	0,6967	1,4307	0,7315	1,2263	0,627	20.05.2026
22.05.2026	11809906,69	6038309,41		8669250,6723	1,3622	0,6965	1,4303	0,7313	1,2261	0,6269	21.05.2026
26.05.2026	11836787,88	6052053,54		8669250,6723	1,3654	0,6981	1,4336	0,733	1,2288	0,6283	22.05.2026
27.05.2026	11871850,02	6069980,53		8668516,7813	1,3695	0,7002	1,4379	0,7352	1,2326	0,6302	26.05.2026
28.05.2026	11893352,63	6080974,64		8668516,7813	1,372	0,7015	1,4407	0,7366	1,2349	0,6314	27.05.2026
29.05.2026	11881516,91	6074923,13		8668516,7813	1,3706	0,7008	1,4391	0,7358	1,2335	0,6307	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 2"

РГ:05-1580

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	10791615,97	5517665,63		8777748,9362	1,2294	0,6286	1,2908	0,66	1,1064	0,5657	30.04.2026
05.05.2026	10660219,32	5450483,59		8777748,9362	1,2144	0,6209	1,275	0,6519	1,0929	0,5588	04.05.2026
07.05.2026	10790330,62	5517008,44		8777748,9362	1,2292	0,6285	1,2907	0,6599	1,1064	0,5657	05.05.2026
08.05.2026	10922638,78	5584656,53		8777033,1165	1,2445	0,6363	1,3067	0,6681	1,1201	0,5727	07.05.2026
11.05.2026	10849369,05	5547194,31		8777033,1165	1,2361	0,632	1,2979	0,6636	1,1125	0,5688	08.05.2026
12.05.2026	10851381,83	5548223,43		8777033,1165	1,2363	0,6321	1,2981	0,6637	1,1127	0,5689	11.05.2026
13.05.2026	10750608,43	5496698,81		8777033,1165	1,2249	0,6263	1,2862	0,6576	1,1025	0,5637	12.05.2026
14.05.2026	10794369,11	5519073,29		8777033,1165	1,2298	0,6288	1,2912	0,6602	1,1068	0,5659	13.05.2026
15.05.2026	10894821,36	5570433,71		8777033,1165	1,2414	0,6347	1,3034	0,6664	1,1172	0,5712	14.05.2026
18.05.2026	10765868,45	5504501,13		8777033,1165	1,2265	0,6271	1,2879	0,6585	1,1039	0,5644	15.05.2026
19.05.2026	10794626,01	5519204,64		8777033,1165	1,2298	0,6288	1,2912	0,6602	1,1068	0,5659	18.05.2026
20.05.2026	10824172,75	5534311,65		8775996,2777	1,2333	0,6306	1,295	0,6621	1,1099	0,5675	19.05.2026
21.05.2026	10960216,48	5603869,7		8775996,2777	1,2488	0,6385	1,3112	0,6704	1,124	0,5747	20.05.2026
22.05.2026	10960362,77	5603944,5		8775996,2777	1,249	0,6386	1,3114	0,6705	1,124	0,5747	21.05.2026
26.05.2026	11020833,1	5634862,49		8775996,2777	1,2558	0,6421	1,3186	0,6742	1,1303	0,5779	22.05.2026
27.05.2026	11077312,43	5663739,91		8775996,2777	1,2623	0,6454	1,3255	0,6777	1,1361	0,5809	26.05.2026
28.05.2026	11090060,59	5670257,94		8773922,5355	1,2641	0,6463	1,3272	0,6786	1,1377	0,5817	27.05.2026
29.05.2026	11060666,03	5655228,74		8773922,5355	1,2605	0,6445	1,3235	0,6767	1,1346	0,5801	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 3"

РГ:05-1575

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026		3897367,56		3207630,4778		1,215		1,2758		1,0935	30.04.2026
05.05.2026		3855209,65		3207630,4778		1,2019		1,262		1,0817	04.05.2026
07.05.2026		3897131,89		3207630,4778		1,215		1,2758		1,0935	05.05.2026
08.05.2026		3939784,71		3207630,4778		1,2283		1,2897		1,1055	07.05.2026
11.05.2026		3915870,14		3207630,4778		1,2208		1,2818		1,0987	08.05.2026
12.05.2026		3917132,27		3207630,4778		1,2212		1,2823		1,0991	11.05.2026
13.05.2026		3883901,56		3207630,4778		1,2108		1,2713		1,0897	12.05.2026
14.05.2026		3898627,88		3207630,4778		1,2154		1,2762		1,0939	13.05.2026
15.05.2026		3932666,02		3207630,4778		1,226		1,2873		1,1034	14.05.2026
18.05.2026		3889489,34		3207630,4778		1,2126		1,2732		1,0913	15.05.2026
19.05.2026		3897044,52		3207630,4778		1,2149		1,2756		1,0934	18.05.2026
20.05.2026		3906633,11		3207630,4778		1,2179		1,2788		1,0961	19.05.2026
21.05.2026		3953078,3		3207630,4778		1,2324		1,294		1,1092	20.05.2026
22.05.2026		3953689,02		3207630,4778		1,2326		1,2942		1,1093	21.05.2026
26.05.2026		3974706,1		3207630,4778		1,2391		1,3011		1,1152	22.05.2026
27.05.2026		3992920,57		3207630,4778		1,2448		1,307		1,1203	26.05.2026
28.05.2026		3998600,52		3207630,4778		1,2466		1,3089		1,1219	27.05.2026
29.05.2026		3990062,03		3207630,4778		1,2439		1,3061		1,1195	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ " ДСК Стабилност 6"

РГ:05-1406

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	24006865,2	12274515,27		22523761,3719	1,0659	0,545	1,1193	0,5723	0,9593	0,4905	30.04.2026
05.05.2026	23898963,47	12219345,99		22503572,607	1,062	0,543	1,1152	0,5702	0,9558	0,4887	04.05.2026
07.05.2026	23988727,93	12265241,83		22503042,5356	1,0659	0,545	1,1193	0,5723	0,9593	0,4905	05.05.2026
08.05.2026	24096962,95	12320581,52		22503042,5356	1,0708	0,5475	1,1244	0,5749	0,9638	0,4928	07.05.2026
11.05.2026	24043005,54	12292993,53		22503042,5356	1,0685	0,5463	1,1219	0,5736	0,9617	0,4917	08.05.2026
12.05.2026	24043527,39	12293260,35		22503042,5356	1,0685	0,5463	1,1219	0,5736	0,9617	0,4917	11.05.2026
13.05.2026	23966924,45	12254093,89		22503042,5356	1,0651	0,5446	1,1183	0,5718	0,9586	0,4901	12.05.2026
14.05.2026	23995205,15	12268553,58		22497994,9368	1,0665	0,5453	1,1199	0,5726	0,9599	0,4908	13.05.2026
15.05.2026	24072026,1	12307831,51		22497994,9368	1,07	0,5471	1,1236	0,5745	0,9631	0,4924	14.05.2026
18.05.2026	23969915,27	12255623,07		22497994,9368	1,0653	0,5447	1,1185	0,5719	0,9587	0,4902	15.05.2026
19.05.2026	23984072,84	12262861,72		22497994,9368	1,0661	0,5451	1,1195	0,5724	0,9595	0,4906	18.05.2026
20.05.2026	24003735,48	12272915,07		22497994,9368	1,0669	0,5455	1,1203	0,5728	0,9603	0,491	19.05.2026
21.05.2026	24093709,98	12318918,3		22477840,1481	1,0718	0,548	1,1254	0,5754	0,9646	0,4932	20.05.2026
22.05.2026	24098192,21	12321210,03		22477138,6845	1,0722	0,5482	1,1258	0,5756	0,965	0,4934	21.05.2026
26.05.2026	24146606,07	12345963,64		22477138,6845	1,0743	0,5493	1,1281	0,5768	0,967	0,4944	22.05.2026
27.05.2026	24195843,44	12371138,31		22477138,6845	1,0765	0,5504	1,1303	0,5779	0,9689	0,4954	26.05.2026
28.05.2026	24215624,43	12381252,17		22477138,6845	1,0773	0,5508	1,1311	0,5783	0,9695	0,4957	27.05.2026
29.05.2026	24198197,13	12372341,73		22477138,6845	1,0765	0,5504	1,1303	0,5779	0,9689	0,4954	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт"

РГ:05-1203

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	83997297,49	42947136,25		50481296,1174	1,664	0,8508	1,664	0,8508	1,664	0,8508	30.04.2026
05.05.2026	83987766,54	42942263,15		50472807,6388	1,664	0,8508	1,664	0,8508	1,664	0,8508	04.05.2026
07.05.2026	83969804,88	42933079,5		50452479,9541	1,6644	0,851	1,6644	0,851	1,6644	0,851	05.05.2026
08.05.2026	84248436,02	43075541,34		50456344,0327	1,6697	0,8537	1,6697	0,8537	1,6697	0,8537	07.05.2026
11.05.2026	84235612,66	43068984,86		50456490,0856	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	08.05.2026
12.05.2026	84242732,53	43072625,19		50471183,3284	1,6691	0,8534	1,6691	0,8534	1,6691	0,8534	11.05.2026
13.05.2026	84119094,81	43009410,23		50456110,3494	1,6671	0,8524	1,6671	0,8524	1,6671	0,8524	12.05.2026
14.05.2026	84132318,63	43016171,46		50445771,3447	1,6677	0,8527	1,6677	0,8527	1,6677	0,8527	13.05.2026
15.05.2026	84178747,47	43039910,15		50434564,2324	1,6691	0,8534	1,6691	0,8534	1,6691	0,8534	14.05.2026
18.05.2026	84025334,78	42961471,49		50450380,9282	1,6656	0,8516	1,6656	0,8516	1,6656	0,8516	15.05.2026
19.05.2026	83988505,19	42942640,82		50452975,55	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	18.05.2026
20.05.2026	83898314,21	42896526,9		50453204,5181	1,6628	0,8502	1,6628	0,8502	1,6628	0,8502	19.05.2026
21.05.2026	83896191,94	42895441,8		50419149,9416	1,664	0,8508	1,664	0,8508	1,664	0,8508	20.05.2026
22.05.2026	83918418,97	42906806,3		50410654,0493	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	21.05.2026
26.05.2026	83910290,42	42902650,24		50366830,7547	1,666	0,8518	1,666	0,8518	1,666	0,8518	22.05.2026
27.05.2026	84053959,45	42976107,05		50374725,5743	1,6685	0,8531	1,6685	0,8531	1,6685	0,8531	26.05.2026
28.05.2026	84136360,15	43018237,86		50366231,8353	1,6705	0,8541	1,6705	0,8541	1,6705	0,8541	27.05.2026
29.05.2026	84230505,56	43066373,64		50397261,556	1,6713	0,8545	1,6713	0,8545	1,6713	0,8545	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 3"

РГ:05-1573

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	42569937,92	21765663,64		32220819,0545	1,3212	0,6755	1,3345	0,6823	1,2948	0,662	30.04.2026
05.05.2026	42570558,72	21765981,05		32218326,6072	1,3214	0,6756	1,3611	0,6959	1,2553	0,6418	04.05.2026
07.05.2026	42576212,96	21768872,02		32218326,6072	1,3216	0,6757	1,3613	0,696	1,2554	0,6419	05.05.2026
08.05.2026	42603206,51	21782673,6		32218326,6072	1,3223	0,6761	1,362	0,6964	1,2562	0,6423	07.05.2026
11.05.2026	42548191,34	21754544,79		32186878,135	1,3219	0,6759	1,3616	0,6962	1,2558	0,6421	08.05.2026
12.05.2026	42542608,19	21751690,17		32177302,987	1,3221	0,676	1,3618	0,6963	1,256	0,6422	11.05.2026
13.05.2026	42542502,26	21751636,01		32177302,987	1,3221	0,676	1,3618	0,6963	1,256	0,6422	12.05.2026
14.05.2026	42546253,23	21753553,85		32177302,987	1,3223	0,6761	1,362	0,6964	1,2562	0,6423	13.05.2026
15.05.2026	42548822,89	21754867,7		32177302,987	1,3223	0,6761	1,362	0,6964	1,2562	0,6423	14.05.2026
18.05.2026	42530631,54	21745566,61		32169985,5339	1,3221	0,676	1,3618	0,6963	1,256	0,6422	15.05.2026
19.05.2026	42523405,36	21741871,92		32161439,8686	1,3221	0,676	1,3618	0,6963	1,256	0,6422	18.05.2026
20.05.2026	42526452,19	21743429,74		32161439,8686	1,3223	0,6761	1,362	0,6964	1,2562	0,6423	19.05.2026
21.05.2026	42535949,46	21748285,62		32161439,8686	1,3225	0,6762	1,3622	0,6965	1,2564	0,6424	20.05.2026
22.05.2026	42539487,83	21750094,76		32161439,8686	1,3227	0,6763	1,3624	0,6966	1,2566	0,6425	21.05.2026
26.05.2026	42540602,31	21750664,58		32161439,8686	1,3227	0,6763	1,3624	0,6966	1,2566	0,6425	22.05.2026
27.05.2026	42547761,66	21754325,1		32160039,0903	1,3229	0,6764	1,3626	0,6967	1,2568	0,6426	26.05.2026
28.05.2026	42550883,69	21755921,37		32160039,0903	1,3231	0,6765	1,3628	0,6968	1,257	0,6427	27.05.2026
29.05.2026	42555239,74	21758148,58		32160039,0903	1,3233	0,6766	1,363	0,6969	1,2572	0,6428	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 4"

РГ:05-1774

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	37284838,57	19063435,25		37230528,2822	1,0014	0,512	1,0315	0,5274	0,9513	0,4864	30.04.2026
05.05.2026	37271643,17	19056688,55		37230528,2822	1,0012	0,5119	1,0313	0,5273	0,9511	0,4863	04.05.2026
07.05.2026	37279041,64	19060471,33		37230528,2822	1,0014	0,512	1,0315	0,5274	0,9513	0,4864	05.05.2026
08.05.2026	37329453,55	19086246,53		37228030,5302	1,0028	0,5127	1,0329	0,5281	0,9527	0,4871	07.05.2026
11.05.2026	37325676,00	19084315,1		37228030,5302	1,0026	0,5126	1,0327	0,528	0,9525	0,487	08.05.2026
12.05.2026	37314602,76	19078653,44		37228030,5302	1,0024	0,5125	1,0325	0,5279	0,9523	0,4869	11.05.2026
13.05.2026	37291306,81	19066742,41		37228030,5302	1,0018	0,5122	1,0319	0,5276	0,9517	0,4866	12.05.2026
14.05.2026	37294590,84	19068421,51		37220243,5936	1,002	0,5123	1,0321	0,5277	0,9519	0,4867	13.05.2026
15.05.2026	37316623,05	19079686,4		37220243,5936	1,0026	0,5126	1,0327	0,528	0,9525	0,487	14.05.2026
18.05.2026	37281794,1	19061878,64		37215948,3185	1,0018	0,5122	1,0319	0,5276	0,9517	0,4866	15.05.2026
19.05.2026	37285859,35	19063957,17		37215948,3185	1,002	0,5123	1,0321	0,5277	0,9519	0,4867	18.05.2026
20.05.2026	37271426,85	19056577,95		37215948,3185	1,0016	0,5121	1,0317	0,5275	0,9515	0,4865	19.05.2026
21.05.2026	37308302,52	19075432,18		37215948,3185	1,0026	0,5126	1,0327	0,528	0,9525	0,487	20.05.2026
22.05.2026	37317650,66	19080211,81		37215948,3185	1,0028	0,5127	1,0329	0,5281	0,9527	0,4871	21.05.2026
26.05.2026	37327405,25	19085199,25		37215948,3185	1,0029	0,5128	1,0331	0,5282	0,9529	0,4872	22.05.2026
27.05.2026	37352849,37	19098208,62		37215948,3185	1,0037	0,5132	1,0339	0,5286	0,9535	0,4875	26.05.2026
28.05.2026	37366990,9	19105439,07		37215948,3185	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	27.05.2026
29.05.2026	37373143,57	19108584,88		37215948,3185	1,0043	0,5135	1,0344	0,5289	0,9541	0,4878	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 5"

РГ:05-1776

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	37615529,91	19232515,05		37777078,1558	0,9957	0,5091	1,0256	0,5244	0,9458	0,4836	30.04.2026
05.05.2026	37599280,33	19224206,77		37777078,1558	0,9953	0,5089	1,0252	0,5242	0,9456	0,4835	04.05.2026
07.05.2026	37610431,12	19229908,08		37777078,1558	0,9955	0,509	1,0254	0,5243	0,9458	0,4836	05.05.2026
08.05.2026	37700417,88	19275917,58		37775104,6359	0,9981	0,5103	1,028	0,5256	0,9482	0,4848	07.05.2026
11.05.2026	37697255,09	19274300,47		37775104,6359	0,9979	0,5102	1,0278	0,5255	0,948	0,4847	08.05.2026
12.05.2026	37689898,18	19270538,94		37775104,6359	0,9977	0,5101	1,0276	0,5254	0,9478	0,4846	11.05.2026
13.05.2026	37649543,71	19249906,03		37775104,6359	0,9967	0,5096	1,0266	0,5249	0,9468	0,4841	12.05.2026
14.05.2026	37660355,27	19255433,89		37775104,6359	0,9969	0,5097	1,0268	0,525	0,947	0,4842	13.05.2026
15.05.2026	37682964,82	19266993,97		37775104,6359	0,9975	0,51	1,0274	0,5253	0,9476	0,4845	14.05.2026
18.05.2026	37629213,46	19239511,34		37769412,6048	0,9963	0,5094	1,0262	0,5247	0,9464	0,4839	15.05.2026
19.05.2026	37623935,58	19236812,8		37759415,604	0,9965	0,5095	1,0264	0,5248	0,9466	0,484	18.05.2026
20.05.2026	37596030,4	19222545,11		37759415,604	0,9957	0,5091	1,0256	0,5244	0,9458	0,4836	19.05.2026
21.05.2026	37603198,79	19226210,25		37759415,604	0,9959	0,5092	1,0258	0,5245	0,946	0,4837	20.05.2026
22.05.2026	37604484,15	19226867,44		37759415,604	0,9959	0,5092	1,0258	0,5245	0,946	0,4837	21.05.2026
26.05.2026	37642077,54	19246088,64		37759415,604	0,9969	0,5097	1,0268	0,525	0,947	0,4842	22.05.2026
27.05.2026	37692800,47	19272022,86		37759415,604	0,9983	0,5104	1,0282	0,5257	0,9484	0,4849	26.05.2026
28.05.2026	37691145,68	19271176,78		37759415,604	0,9983	0,5104	1,0282	0,5257	0,9484	0,4849	27.05.2026
29.05.2026	37716873,96	19284331,44		37759415,604	0,9988	0,5107	1,0288	0,526	0,949	0,4852	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2“

РГ-05-1755

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	29045594,71	14850776,76		28247028,1788	1,0282	0,5257	1,0591	0,5415	0,9767	0,4994	30.04.2026
05.05.2026	29050547,44	14853309,05		28247028,1788	1,0284	0,5258	1,0593	0,5416	0,9769	0,4995	04.05.2026
07.05.2026	29053566,32	14854852,58		28247028,1788	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	05.05.2026
08.05.2026	29064554,7	14860470,85		28246307,458	1,029	0,5261	1,0599	0,5419	0,9775	0,4998	07.05.2026
11.05.2026	29065337,91	14860871,3		28246307,458	1,029	0,5261	1,0599	0,5419	0,9775	0,4998	08.05.2026
12.05.2026	29060729,28	14858514,94		28239307,458	1,0292	0,5262	1,0601	0,542	0,9777	0,4999	11.05.2026
13.05.2026	29051788,37	14853943,53		28239307,458	1,0288	0,526	1,0597	0,5418	0,9773	0,4997	12.05.2026
14.05.2026	29033509,7	14844597,79		28217303,057	1,029	0,5261	1,0599	0,5419	0,9775	0,4998	13.05.2026
15.05.2026	29035841,28	14845789,91		28217303,057	1,029	0,5261	1,0599	0,5419	0,9775	0,4998	14.05.2026
18.05.2026	28982965,9	14818755,16		28177357,4415	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	15.05.2026
19.05.2026	28986924,88	14820779,35		28177357,4415	1,0288	0,526	1,0597	0,5418	0,9773	0,4997	18.05.2026
20.05.2026	28983116,39	14818832,1		28177357,4415	1,0286	0,5259	1,0595	0,5417	0,9771	0,4996	19.05.2026
21.05.2026	28986650,38	14820639,00		28177357,4415	1,0288	0,526	1,0597	0,5418	0,9773	0,4997	20.05.2026
22.05.2026	28992656,18	14823709,72		28177357,4415	1,029	0,5261	1,0599	0,5419	0,9775	0,4998	21.05.2026
26.05.2026	28999396,87	14827156,18		28177357,4415	1,0292	0,5262	1,0601	0,542	0,9777	0,4999	22.05.2026
27.05.2026	29015886,9	14835587,4		28177357,4415	1,0297	0,5265	1,0606	0,5423	0,9783	0,5002	26.05.2026
28.05.2026	29022744,38	14839093,57		28177357,4415	1,0299	0,5266	1,0608	0,5424	0,9785	0,5003	27.05.2026
29.05.2026	29025780,59	14840645,96		28177357,4415	1,0301	0,5267	1,061	0,5425	0,9787	0,5004	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации“

РГ-05-1711

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	33695742,11	17228359,37		32448212,4414	1,0384	0,5309	1,0694	0,5468	0,9865	0,5044	30.04.2026
05.05.2026	33700934,97	17231014,44		32448212,4414	1,0385	0,531	1,0696	0,5469	0,9867	0,5045	04.05.2026
07.05.2026	33689165,2	17224996,65		32436792,6737	1,0385	0,531	1,0696	0,5469	0,9867	0,5045	05.05.2026
08.05.2026	33709684,79	17235488,15		32431837,2723	1,0393	0,5314	1,0704	0,5473	0,9873	0,5048	07.05.2026
11.05.2026	33709255,74	17235268,78		32431837,2723	1,0393	0,5314	1,0704	0,5473	0,9873	0,5048	08.05.2026
12.05.2026	33711098,25	17236210,84		32431837,2723	1,0395	0,5315	1,0706	0,5474	0,9875	0,5049	11.05.2026
13.05.2026	33662829,03	17211531,18		32397210,1756	1,0391	0,5313	1,0702	0,5472	0,9871	0,5047	12.05.2026
14.05.2026	33673203,18	17216835,4		32395686,7298	1,0395	0,5315	1,0706	0,5474	0,9875	0,5049	13.05.2026
15.05.2026	33675254,01	17217883,97		32395686,7298	1,0395	0,5315	1,0706	0,5474	0,9875	0,5049	14.05.2026
18.05.2026	33660261,51	17210218,43		32395686,7298	1,0391	0,5313	1,0702	0,5472	0,9871	0,5047	15.05.2026
19.05.2026	33660238,43	17210206,63		32395686,7298	1,0389	0,5312	1,07	0,5471	0,9869	0,5046	18.05.2026
20.05.2026	33657519,69	17208816,56		32395686,7298	1,0389	0,5312	1,07	0,5471	0,9869	0,5046	19.05.2026
21.05.2026	33675943,59	17218236,55		32395686,7298	1,0395	0,5315	1,0706	0,5474	0,9875	0,5049	20.05.2026
22.05.2026	33680986,74	17220815,07		32395178,3621	1,0397	0,5316	1,0708	0,5475	0,9877	0,505	21.05.2026
26.05.2026	33688926,94	17224874,83		32395178,3621	1,0399	0,5317	1,0712	0,5477	0,9879	0,5051	22.05.2026
27.05.2026	33710401,76	17235854,73		32395178,3621	1,0407	0,5321	1,072	0,5481	0,9887	0,5055	26.05.2026
28.05.2026	33721376,47	17241466,01		32395178,3621	1,0409	0,5322	1,0722	0,5482	0,9889	0,5056	27.05.2026
29.05.2026	33724429,67	17243027,09		32395178,3621	1,0411	0,5323	1,0724	0,5483	0,9891	0,5057	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Европейски Акции 4“ РГ-05-1710

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	3915176,86	2001798,14		3318704,82	1,1798	0,6032	1,2388	0,6334	1,0618	0,5429	30.04.2026
05.05.2026	3875176,59	1981346,33		3318704,82	1,1676	0,597	1,2261	0,6269	1,0509	0,5373	04.05.2026
07.05.2026	3915475,92	2001951,05		3318704,82	1,1798	0,6032	1,2388	0,6334	1,0618	0,5429	05.05.2026
08.05.2026	3959112,7	2024262,18		3318704,82	1,1931	0,61	1,2527	0,6405	1,0738	0,549	07.05.2026
11.05.2026	3936810,43	2012859,21		3318704,82	1,1862	0,6065	1,2455	0,6368	1,0677	0,5459	08.05.2026
12.05.2026	3936701,84	2012803,69		3318704,82	1,1862	0,6065	1,2455	0,6368	1,0677	0,5459	11.05.2026
13.05.2026	3903864,00	1996013,97		3318704,82	1,1762	0,6014	1,2351	0,6315	1,0587	0,5413	12.05.2026
14.05.2026	3919240,46	2003875,83		3318704,82	1,1809	0,6038	1,24	0,634	1,0628	0,5434	13.05.2026
15.05.2026	3950510,88	2019864,14		3318704,82	1,1903	0,6086	1,2498	0,639	1,0712	0,5477	14.05.2026
18.05.2026	3909784,61	1999041,13		3318704,82	1,1782	0,6024	1,2371	0,6325	1,0605	0,5422	15.05.2026
19.05.2026	3915699,73	2002065,48		3318704,82	1,18	0,6033	1,239	0,6335	1,062	0,543	18.05.2026
20.05.2026	3923379,67	2005992,17		3318704,82	1,1823	0,6045	1,2414	0,6347	1,0642	0,5441	19.05.2026
21.05.2026	3968320,71	2028970,16		3318704,82	1,1958	0,6114	1,2556	0,642	1,0763	0,5503	20.05.2026
22.05.2026	3968354,13	2028987,25		3318704,82	1,1958	0,6114	1,2556	0,642	1,0763	0,5503	21.05.2026
26.05.2026	3986954,08	2038497,25		3318704,82	1,2013	0,6142	1,2613	0,6449	1,0812	0,5528	22.05.2026
27.05.2026	4004386,55	2047410,33		3318704,82	1,2066	0,6169	1,2668	0,6477	1,0859	0,5552	26.05.2026
28.05.2026	4010063,69	2050313,01		3318704,82	1,2083	0,6178	1,2687	0,6487	1,0874	0,556	27.05.2026
29.05.2026	4003068,08	2046736,21		3318704,82	1,2062	0,6167	1,2664	0,6475	1,0855	0,555	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции 5” РГ-05-1709

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	15776328,29	8066308,57		14737056,1213	1,0704	0,5473	1,124	0,5747	0,9634	0,4926	30.04.2026
05.05.2026	15683633,31	8018914,38		14737056,1213	1,0642	0,5441	1,1174	0,5713	0,9578	0,4897	04.05.2026
07.05.2026	15776609,11	8066452,15		14737056,1213	1,0706	0,5474	1,1242	0,5748	0,9636	0,4927	05.05.2026
08.05.2026	15876074,35	8117307,92		14737056,1213	1,0773	0,5508	1,1311	0,5783	0,9695	0,4957	07.05.2026
11.05.2026	15822673,68	8090004,59		14737056,1213	1,0738	0,549	1,1275	0,5765	0,9664	0,4941	08.05.2026
12.05.2026	15823422,11	8090387,26		14737056,1213	1,0738	0,549	1,1275	0,5765	0,9664	0,4941	11.05.2026
13.05.2026	15750831,11	8053272,07		14737056,1213	1,0689	0,5465	1,1223	0,5738	0,9621	0,4919	12.05.2026
14.05.2026	15781414,49	8068909,1		14737056,1213	1,0708	0,5475	1,1244	0,5749	0,9638	0,4928	13.05.2026
15.05.2026	15856091,42	8107090,81		14737056,1213	1,0759	0,5501	1,1297	0,5776	0,9683	0,4951	14.05.2026
18.05.2026	15762328,42	8059150,55		14737056,1213	1,0696	0,5469	1,123	0,5742	0,9627	0,4922	15.05.2026
19.05.2026	15784806,89	8070643,61		14737056,1213	1,071	0,5476	1,1246	0,575	0,9638	0,4928	18.05.2026
20.05.2026	15806970,46	8081975,66		14737056,1213	1,0726	0,5484	1,1262	0,5758	0,9654	0,4936	19.05.2026
21.05.2026	15909461,42	8134378,46		14737056,1213	1,0796	0,552	1,1336	0,5796	0,9717	0,4968	20.05.2026
22.05.2026	15910008,39	8134658,12		14737056,1213	1,0796	0,552	1,1336	0,5796	0,9717	0,4968	21.05.2026
26.05.2026	15956796,87	8158580,69		14737056,1213	1,0827	0,5536	1,1369	0,5813	0,9744	0,4982	22.05.2026
27.05.2026	16000391,25	8180870,14		14737056,1213	1,0857	0,5551	1,1401	0,5829	0,9771	0,4996	26.05.2026
28.05.2026	16011817,99	8186712,54		14737056,1213	1,0865	0,5555	1,1408	0,5833	0,9779	0,5	27.05.2026
29.05.2026	15974707,66	8167738,33		14721507,5178	1,0851	0,5548	1,1393	0,5825	0,9765	0,4993	28.05.2026

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс ”

РГ-05-1696

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	6159761,74	3149436,17		5382083,5231	1,1446	0,5852	1,1446	0,5852	1,1446	0,5852	30.04.2026
05.05.2026	6190647,49	3165227,8		5390504,0136	1,1485	0,5872	1,1485	0,5872	1,1485	0,5872	04.05.2026
07.05.2026	6202711,93	3171396,25		5390980,964	1,1506	0,5883	1,1506	0,5883	1,1506	0,5883	05.05.2026
08.05.2026	6232694,94	3186726,32		5391235,7566	1,1561	0,5911	1,1561	0,5911	1,1561	0,5911	07.05.2026
11.05.2026	6195088,81	3167498,61		5386698,0876	1,15	0,588	1,15	0,588	1,15	0,588	08.05.2026
12.05.2026	6190082,8	3164939,08		5389016,3072	1,1487	0,5873	1,1487	0,5873	1,1487	0,5873	11.05.2026
13.05.2026	6192204,02	3166023,64		5389188,927	1,1491	0,5875	1,1491	0,5875	1,1491	0,5875	12.05.2026
14.05.2026	6178799,5	3159170,02		5391954,0776	1,1459	0,5859	1,1459	0,5859	1,1459	0,5859	13.05.2026
15.05.2026	6207578,85	3173884,67		5407158,0354	1,1481	0,587	1,1481	0,587	1,1481	0,587	14.05.2026
18.05.2026	6203990,71	3172050,08		5407244,6523	1,1473	0,5866	1,1473	0,5866	1,1473	0,5866	15.05.2026
19.05.2026	6189276,92	3164527,04		5406247,4381	1,1447	0,5853	1,1447	0,5853	1,1447	0,5853	18.05.2026
20.05.2026	6195185,8	3167548,2		5411005,7452	1,1449	0,5854	1,1449	0,5854	1,1449	0,5854	19.05.2026
21.05.2026	6182876,94	3161254,78		5410243,8605	1,1428	0,5843	1,1428	0,5843	1,1428	0,5843	20.05.2026
22.05.2026	6195184,29	3167547,43		5409518,3799	1,1453	0,5856	1,1453	0,5856	1,1453	0,5856	21.05.2026
26.05.2026	6192148,04	3165995,02		5410213,1986	1,1446	0,5852	1,1446	0,5852	1,1446	0,5852	22.05.2026
27.05.2026	6223657,17	3182105,38		5414587,3574	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	26.05.2026
28.05.2026	6240713,24	3190826,01		5412901,5553	1,153	0,5895	1,153	0,5895	1,153	0,5895	27.05.2026
29.05.2026	6224278,38	3182423,00		5408890,1435	1,1508	0,5884	1,1508	0,5884	1,1508	0,5884	28.05.2026

Забележки:

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