

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

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс"

РГ:05-1209

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	21279336,34	10879951,91		12368976,4955	1,7203	0,8796	1,7203	0,8796	1,7203	0,8796	30.06.2026
02.07.2026	21282207,07	10881419,69		12370159,7829	1,7205	0,8797	1,7205	0,8797	1,7205	0,8797	01.07.2026
03.07.2026	21276860,46	10878686,01		12371568,333	1,7198	0,8793	1,7198	0,8793	1,7198	0,8793	02.07.2026
06.07.2026	21283832,84	10882250,93		12390407,6066	1,7178	0,8783	1,7178	0,8783	1,7178	0,8783	03.07.2026
07.07.2026	21361312,83	10921865,82		12441039,7847	1,717	0,8779	1,717	0,8779	1,717	0,8779	06.07.2026
08.07.2026	21299363,18	10890191,47		12444609,1513	1,7115	0,8751	1,7115	0,8751	1,7115	0,8751	07.07.2026
09.07.2026	21313314,84	10897324,84		12449364,4734	1,7119	0,8753	1,7119	0,8753	1,7119	0,8753	08.07.2026
10.07.2026	21396600,56	10939908,15		12451972,4337	1,7184	0,8786	1,7184	0,8786	1,7184	0,8786	09.07.2026
13.07.2026	21399758,24	10941522,65		12453454,3952	1,7184	0,8786	1,7184	0,8786	1,7184	0,8786	10.07.2026
14.07.2026	21366224,5	10924377,12		12453206,5533	1,7157	0,8772	1,7157	0,8772	1,7157	0,8772	13.07.2026
15.07.2026	21377921,64	10930357,77		12455643,6163	1,7162	0,8775	1,7162	0,8775	1,7162	0,8775	14.07.2026
16.07.2026	21301759,54	10891416,71		12456429,6859	1,7102	0,8744	1,7102	0,8744	1,7102	0,8744	15.07.2026
17.07.2026	21304503,98	10892819,92		12455814,2524	1,7104	0,8745	1,7104	0,8745	1,7104	0,8745	16.07.2026
20.07.2026	21314543,63	10897953,11		12467916,7048	1,7096	0,8741	1,7096	0,8741	1,7096	0,8741	17.07.2026
21.07.2026	21318971,04	10900216,81		12467906,7561	1,71	0,8743	1,71	0,8743	1,71	0,8743	20.07.2026
22.07.2026	21380766,57	10931812,36		12468368,6383	1,7149	0,8768	1,7149	0,8768	1,7149	0,8768	21.07.2026
23.07.2026	21485421,56	10985321,61		12529346,2058	1,7149	0,8768	1,7149	0,8768	1,7149	0,8768	22.07.2026
24.07.2026	21393143,37	10938140,52		12529542,835	1,7074	0,873	1,7074	0,873	1,7074	0,873	23.07.2026
27.07.2026	21424743,54	10954297,43		12529775,3342	1,71	0,8743	1,71	0,8743	1,71	0,8743	24.07.2026
28.07.2026	21525419,75	11005772,36		12527374,3775	1,7182	0,8785	1,7182	0,8785	1,7182	0,8785	27.07.2026
29.07.2026	21534721,27	11010528,15		12510143,6538	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	1,7213	0,8801	28.07.2026
30.07.2026	21697292,5	11093649,5		12497562,9526	1,7362	0,8877	1,7362	0,8877	1,7362	0,8877	29.07.2026
31.07.2026	21678681,59	11084133,89		12498079,9479	1,7346	0,8869	1,7346	0,8869	1,7346	0,8869	30.07.2026

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

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

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	11295866,36	5775484,76		6788488,273	1,664	0,8508	1,664	0,8508	1,664	0,8508	30.06.2026
02.07.2026	11374471,3	5815674,83		6842197,6789	1,6625	0,85	1,6625	0,85	1,6625	0,85	01.07.2026
03.07.2026	11443841,6	5851143,3		6838090,0611	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	02.07.2026
06.07.2026	11488595,96	5874025,84		6841151,094	1,6793	0,8586	1,6793	0,8586	1,6793	0,8586	03.07.2026
07.07.2026	11521658,97	5890930,69		6841151,094	1,6842	0,8611	1,6842	0,8611	1,6842	0,8611	06.07.2026
08.07.2026	11438047,28	5848180,71		6841704,9838	1,6718	0,8548	1,6718	0,8548	1,6718	0,8548	07.07.2026
09.07.2026	11355723,81	5806089,39		6865263,7465	1,654	0,8457	1,654	0,8457	1,654	0,8457	08.07.2026
10.07.2026	11428204,29	5843148,07		6865744,2859	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	1,6646	0,8511	09.07.2026
13.07.2026	11384257,71	5820678,54		6844865,8919	1,6632	0,8504	1,6632	0,8504	1,6632	0,8504	10.07.2026
14.07.2026	11357798,93	5807150,38		6845347,4194	1,6591	0,8483	1,6591	0,8483	1,6591	0,8483	13.07.2026
15.07.2026	11412146,48	5834937,84		6871076,5476	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	1,6609	0,8492	14.07.2026
16.07.2026	11408562,98	5833105,63		6883663,5117	1,6574	0,8474	1,6574	0,8474	1,6574	0,8474	15.07.2026
17.07.2026	11417341,43	5837593,98		6883839,1817	1,6585	0,848	1,6585	0,848	1,6585	0,848	16.07.2026
20.07.2026	11407244,17	5832431,33		6921360,2658	1,6482	0,8427	1,6482	0,8427	1,6482	0,8427	17.07.2026
21.07.2026	11405382,04	5831479,24		6923462,092	1,6474	0,8423	1,6474	0,8423	1,6474	0,8423	20.07.2026
22.07.2026	11490291,17	5874892,59		6926496,7496	1,6589	0,8482	1,6589	0,8482	1,6589	0,8482	21.07.2026
23.07.2026	11559488,44	5910272,59		6957148,3545	1,6615	0,8495	1,6615	0,8495	1,6615	0,8495	22.07.2026
24.07.2026	11458004,12	5858384,48		6955989,0454	1,6472	0,8422	1,6472	0,8422	1,6472	0,8422	23.07.2026
27.07.2026	11504308,04	5882059,3		6954476,5344	1,6542	0,8458	1,6542	0,8458	1,6542	0,8458	24.07.2026
28.07.2026	11510953,81	5885457,23		6953099,61	1,6556	0,8465	1,6556	0,8465	1,6556	0,8465	27.07.2026
29.07.2026	11522143,78	5891178,57		6953110,5366	1,6572	0,8473	1,6572	0,8473	1,6572	0,8473	28.07.2026
30.07.2026	11504554,53	5882185,33		6947471,9019	1,656	0,8467	1,656	0,8467	1,656	0,8467	29.07.2026
31.07.2026	11525746,46	5893020,59		6922342,2439	1,665	0,8513	1,665	0,8513	1,665	0,8513	30.07.2026

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Динамика"

РГ:05-1659

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	12269972,99	6273537,57		7209815,0489	1,7018	0,8701	1,7018	0,8701	1,7018	0,8701	30.06.2026
02.07.2026	12266416,56	6271719,2		7193390,7129	1,7053	0,8719	1,7053	0,8719	1,7053	0,8719	01.07.2026
03.07.2026	12232141,8	6254194,79		7199751,8759	1,699	0,8687	1,699	0,8687	1,699	0,8687	02.07.2026
06.07.2026	12405507,62	6342835,33		7268874,1816	1,7067	0,8726	1,7067	0,8726	1,7067	0,8726	03.07.2026
07.07.2026	12438183,05	6359542,01		7267124,8526	1,7115	0,8751	1,7115	0,8751	1,7115	0,8751	06.07.2026
08.07.2026	12344608,4	6311698,05		7274600,5146	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	07.07.2026
09.07.2026	12313609,31	6295848,47		7282163,7259	1,691	0,8646	1,691	0,8646	1,691	0,8646	08.07.2026
10.07.2026	12441573,72	6361275,63		7286366,9066	1,7074	0,873	1,7074	0,873	1,7074	0,873	09.07.2026
13.07.2026	12447580,6	6364346,9		7285685,7851	1,7084	0,8735	1,7084	0,8735	1,7084	0,8735	10.07.2026
14.07.2026	12427898,00	6354283,35		7287152,8881	1,7055	0,872	1,7055	0,872	1,7055	0,872	13.07.2026
15.07.2026	12464977,45	6373241,77		7289340,0044	1,71	0,8743	1,71	0,8743	1,71	0,8743	14.07.2026
16.07.2026	12489618,58	6385840,58		7308233,9351	1,709	0,8738	1,709	0,8738	1,709	0,8738	15.07.2026
17.07.2026	12462503,97	6371977,1		7308233,9351	1,7053	0,8719	1,7053	0,8719	1,7053	0,8719	16.07.2026
20.07.2026	12387436,89	6333595,91		7312357,8869	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	1,6939	0,8661	17.07.2026
21.07.2026	12440371,17	6360660,78		7312357,8869	1,7014	0,8699	1,7014	0,8699	1,7014	0,8699	20.07.2026
22.07.2026	12534865,67	6408975,05		7318397,0919	1,7127	0,8757	1,7127	0,8757	1,7127	0,8757	21.07.2026
23.07.2026	12591105,00	6437729,76		7325339,4415	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	1,7188	0,8788	22.07.2026
24.07.2026	12489331,37	6385693,73		7325271,2747	1,7049	0,8717	1,7049	0,8717	1,7049	0,8717	23.07.2026
27.07.2026	12494871,57	6388526,39		7328410,1281	1,7049	0,8717	1,7049	0,8717	1,7049	0,8717	24.07.2026
28.07.2026	12435843,82	6358345,98		7328584,7921	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	27.07.2026
29.07.2026	12420688,31	6350597,09		7328759,4561	1,6947	0,8665	1,6947	0,8665	1,6947	0,8665	28.07.2026
30.07.2026	12423366,4	6351966,38		7321335,0961	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	1,6969	0,8676	29.07.2026
31.07.2026	12439940,26	6360440,46		7298261,9646	1,7045	0,8715	1,7045	0,8715	1,7045	0,8715	30.07.2026

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Евро Актив"

РГ:05-1457

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026		19427501,41		15130240,4325		1,284		1,284		1,284	30.06.2026
02.07.2026		19422693,94		15130069,4872		1,2837		1,2837		1,2837	01.07.2026
03.07.2026		19409949,94		15113645,4206		1,2843		1,2843		1,2843	02.07.2026
06.07.2026		19411826,75		15113449,3433		1,2844		1,2844		1,2844	03.07.2026
07.07.2026		19417470,4		15109588,1782		1,2851		1,2851		1,2851	06.07.2026
08.07.2026		19408476,02		15109627,0101		1,2845		1,2845		1,2845	07.07.2026
09.07.2026		19370753,68		15109704,4394		1,282		1,282		1,282	08.07.2026
10.07.2026		19388242,84		15114083,4493		1,2828		1,2828		1,2828	09.07.2026
13.07.2026		19333223,76		15066276,0684		1,2832		1,2832		1,2832	10.07.2026
14.07.2026		19309283,97		15065807,9534		1,2817		1,2817		1,2817	13.07.2026
15.07.2026		19289709,57		15064248,8215		1,2805		1,2805		1,2805	14.07.2026
16.07.2026		19290763,72		15064211,278		1,2806		1,2806		1,2806	15.07.2026
17.07.2026		19299803,67		15073536,0118		1,2804		1,2804		1,2804	16.07.2026
20.07.2026		19240155,31		15028871,6342		1,2802		1,2802		1,2802	17.07.2026
21.07.2026		19223559,27		15022662,5396		1,2796		1,2796		1,2796	20.07.2026
22.07.2026		19206891,17		15010022,017		1,2796		1,2796		1,2796	21.07.2026
23.07.2026		19190339,7		15009536,2577		1,2785		1,2785		1,2785	22.07.2026
24.07.2026		19150589,33		14999376,8328		1,2768		1,2768		1,2768	23.07.2026
27.07.2026		19149798,21		14999415,8434		1,2767		1,2767		1,2767	24.07.2026
28.07.2026		19176677,18		14994443,8434		1,2789		1,2789		1,2789	27.07.2026
29.07.2026		19178210,08		14992311,6483		1,2792		1,2792		1,2792	28.07.2026
30.07.2026		19086292,22		14926527,1426		1,2787		1,2787		1,2787	29.07.2026
31.07.2026		19081636,01		14926648,9765		1,2784		1,2784		1,2784	30.07.2026

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

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

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	18077387,24	9242821,33		16092934,3819	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	30.06.2026
02.07.2026	18083396,88	9245894,01		16097460,9263	1,1234	0,5744	1,1234	0,5744	1,1234	0,5744	01.07.2026
03.07.2026	18074989,71	9241595,49		16091106,3304	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	1,1232	0,5743	02.07.2026
06.07.2026	18085918,89	9247183,49		16091568,0875	1,124	0,5747	1,124	0,5747	1,124	0,5747	03.07.2026
07.07.2026	18105741,61	9257318,69		16088153,0469	1,1254	0,5754	1,1254	0,5754	1,1254	0,5754	06.07.2026
08.07.2026	18058334,6	9233079,87		16088241,7988	1,1225	0,5739	1,1225	0,5739	1,1225	0,5739	07.07.2026
09.07.2026	18010448,57	9208596,13		16102602,8083	1,1185	0,5719	1,1185	0,5719	1,1185	0,5719	08.07.2026
10.07.2026	18064323,73	9236142,06		16099375,1027	1,1221	0,5737	1,1221	0,5737	1,1221	0,5737	09.07.2026
13.07.2026	18066802,27	9237409,32		16091663,0994	1,1226	0,574	1,1226	0,574	1,1226	0,574	10.07.2026
14.07.2026	18037982,35	9222673,93		16090778,4136	1,1211	0,5732	1,1211	0,5732	1,1211	0,5732	13.07.2026
15.07.2026	18031561,75	9219391,13		16095998,8509	1,1203	0,5728	1,1203	0,5728	1,1203	0,5728	14.07.2026
16.07.2026	18016452,09	9211665,68		16085632,1967	1,1201	0,5727	1,1201	0,5727	1,1201	0,5727	15.07.2026
17.07.2026	18014238,85	9210534,07		16085271,9807	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	1,1199	0,5726	16.07.2026
20.07.2026	17974204,34	9190064,75		16085533,0615	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	17.07.2026
21.07.2026	17980658,11	9193364,51		16091877,5592	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	1,1174	0,5713	20.07.2026
22.07.2026	17998969,74	9202727,1		16091426,9164	1,1185	0,5719	1,1185	0,5719	1,1185	0,5719	21.07.2026
23.07.2026	18080030,21	9244172,66		16169261,2535	1,1181	0,5717	1,1181	0,5717	1,1181	0,5717	22.07.2026
24.07.2026	18009661,35	9208193,63		16174404,9324	1,1135	0,5693	1,1135	0,5693	1,1135	0,5693	23.07.2026
27.07.2026	18019721,41	9213337,26		16163144,9045	1,1148	0,57	1,1148	0,57	1,1148	0,57	24.07.2026
28.07.2026	18041111,58	9224273,88		16161398,0986	1,1164	0,5708	1,1164	0,5708	1,1164	0,5708	27.07.2026
29.07.2026	18059175,00	9233509,56		16163938,0322	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	1,1172	0,5712	28.07.2026
30.07.2026	17950533,2	9177961,89		16075517,6486	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	1,1166	0,5709	29.07.2026
31.07.2026	17954997,72	9180244,56		16076477,8714	1,1168	0,571	1,1168	0,571	1,1168	0,571	30.07.2026

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж"

РГ:05-1217

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	26696690,54	13649801,13		17508938,9196	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	30.06.2026
02.07.2026	26738280,41	13671065,69		17481355,8129	1,5295	0,782	1,5295	0,782	1,5295	0,782	01.07.2026
03.07.2026	26839074,62	13722600,95		17481811,5165	1,5353	0,785	1,5353	0,785	1,5353	0,785	02.07.2026
06.07.2026	26890973,56	13749136,46		17485400,4767	1,5379	0,7863	1,5379	0,7863	1,5379	0,7863	03.07.2026
07.07.2026	26798696,76	13701956,08		17476689,3993	1,5334	0,784	1,5334	0,784	1,5334	0,784	06.07.2026
08.07.2026	26650307,00	13626085,6		17476106,1265	1,525	0,7797	1,525	0,7797	1,525	0,7797	07.07.2026
09.07.2026	26646831,55	13624308,63		17477030,9103	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	1,5248	0,7796	08.07.2026
10.07.2026	26796207,73	13700683,46		17478585,2179	1,5332	0,7839	1,5332	0,7839	1,5332	0,7839	09.07.2026
13.07.2026	26796978,62	13701077,61		17478520,4013	1,5332	0,7839	1,5332	0,7839	1,5332	0,7839	10.07.2026
14.07.2026	26745767,52	13674893,79		17477273,0975	1,5302	0,7824	1,5302	0,7824	1,5302	0,7824	13.07.2026
15.07.2026	26736453,66	13670131,69		17479082,5914	1,5297	0,7821	1,5297	0,7821	1,5297	0,7821	14.07.2026
16.07.2026	26620253,87	13610719,68		17478388,8996	1,523	0,7787	1,523	0,7787	1,523	0,7787	15.07.2026
17.07.2026	26720412,81	13661930,13		17503649,0485	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	1,5265	0,7805	16.07.2026
20.07.2026	26689244,76	13645994,16		17505609,4811	1,5246	0,7795	1,5246	0,7795	1,5246	0,7795	17.07.2026
21.07.2026	26715750,32	13659546,24		17505999,5879	1,5261	0,7803	1,5261	0,7803	1,5261	0,7803	20.07.2026
22.07.2026	26872283,32	13739580,29		17508235,23	1,5347	0,7847	1,5347	0,7847	1,5347	0,7847	21.07.2026
23.07.2026	26898532,42	13753001,24		17510991,5975	1,5361	0,7854	1,5361	0,7854	1,5361	0,7854	22.07.2026
24.07.2026	26755903,73	13680076,35		17493611,6078	1,5295	0,782	1,5295	0,782	1,5295	0,782	23.07.2026
27.07.2026	26817957,72	13711804,05		17493676,2229	1,533	0,7838	1,533	0,7838	1,533	0,7838	24.07.2026
28.07.2026	26971914,69	13790521,00		17491899,1018	1,542	0,7884	1,542	0,7884	1,542	0,7884	27.07.2026
29.07.2026	27060096,35	13835607,57		17490808,3302	1,5471	0,791	1,5471	0,791	1,5471	0,791	28.07.2026
30.07.2026	27316104,88	13966502,65		17493218,2974	1,5615	0,7984	1,5615	0,7984	1,5615	0,7984	29.07.2026
31.07.2026	27251160,47	13933297,1		17489618,3127	1,5582	0,7967	1,5582	0,7967	1,5582	0,7967	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1541

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	12056737,95	6164512,23		8667782,7813	1,391	0,7112	1,4606	0,7468	1,2519	0,6401	30.06.2026
02.07.2026	12035859,67	6153837,33		8667782,7813	1,3886	0,71	1,4581	0,7455	1,2498	0,639	01.07.2026
03.07.2026	12084508,75	6178711,21		8667782,7813	1,3941	0,7128	1,4637	0,7484	1,2547	0,6415	02.07.2026
06.07.2026	12126277,65	6200067,31		8667782,7813	1,399	0,7153	1,469	0,7511	1,2592	0,6438	03.07.2026
07.07.2026	12120001,98	6196858,61		8667782,7813	1,3982	0,7149	1,468	0,7506	1,2584	0,6434	06.07.2026
08.07.2026	12084453,14	6178682,78		8667782,7813	1,3941	0,7128	1,4637	0,7484	1,2547	0,6415	07.07.2026
09.07.2026	11995975,64	6133444,95		8667782,7813	1,3839	0,7076	1,4532	0,743	1,2455	0,6368	08.07.2026
10.07.2026	12044539,35	6158275,18		8667782,7813	1,3896	0,7105	1,459	0,746	1,2508	0,6395	09.07.2026
13.07.2026	12035333,45	6153568,28		8667782,7813	1,3884	0,7099	1,4579	0,7454	1,2496	0,6389	10.07.2026
14.07.2026	12020421,65	6145944,00		8667782,7813	1,3869	0,7091	1,4563	0,7446	1,2482	0,6382	13.07.2026
15.07.2026	12027193,17	6149406,22		8667782,7813	1,3877	0,7095	1,4571	0,745	1,249	0,6386	14.07.2026
16.07.2026	12032781,74	6152263,61		8667782,7813	1,3882	0,7098	1,4577	0,7453	1,2494	0,6388	15.07.2026
17.07.2026	12034257,14	6153017,97		8667782,7813	1,3884	0,7099	1,4579	0,7454	1,2496	0,6389	16.07.2026
20.07.2026	12013903,83	6142611,49		8667782,7813	1,3861	0,7087	1,4553	0,7441	1,2474	0,6378	17.07.2026
21.07.2026	12008561,36	6139879,93		8667782,7813	1,3855	0,7084	1,4547	0,7438	1,247	0,6376	20.07.2026
22.07.2026	12037706,28	6154781,49		8667782,7813	1,3888	0,7101	1,4583	0,7456	1,25	0,6391	21.07.2026
23.07.2026	12064196,36	6168325,65		8667782,7813	1,3918	0,7116	1,4614	0,7472	1,2525	0,6404	22.07.2026
24.07.2026	11980353,99	6125457,73		8667782,7813	1,3822	0,7067	1,4512	0,742	1,2439	0,636	23.07.2026
27.07.2026	12019156,82	6145297,3		8667782,7813	1,3867	0,709	1,4561	0,7445	1,248	0,6381	24.07.2026
28.07.2026	12046825,42	6159444,03		8667782,7813	1,3898	0,7106	1,4592	0,7461	1,2508	0,6395	27.07.2026
29.07.2026	12043185,56	6157583,00		8667782,7813	1,3894	0,7104	1,4589	0,7459	1,2506	0,6394	28.07.2026
30.07.2026	12019953,33	6145704,55		8667782,7813	1,3867	0,709	1,4561	0,7445	1,248	0,6381	29.07.2026
31.07.2026	12066611,86	6169560,68		8667782,7813	1,3922	0,7118	1,4618	0,7474	1,2529	0,6406	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1580

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	11377783,25	5817368,2		8759250,6392	1,2989	0,6641	1,3638	0,6973	1,169	0,5977	30.06.2026
02.07.2026	11332102,33	5794011,92		8759250,6392	1,2938	0,6615	1,3585	0,6946	1,1645	0,5954	01.07.2026
03.07.2026	11412875,1	5835310,38		8759250,6392	1,303	0,6662	1,3681	0,6995	1,1727	0,5996	02.07.2026
06.07.2026	11484924,59	5872148,7		8759250,6392	1,3112	0,6704	1,3767	0,7039	1,1801	0,6034	03.07.2026
07.07.2026	11464182,12	5861543,24		8759250,6392	1,3088	0,6692	1,3744	0,7027	1,178	0,6023	06.07.2026
08.07.2026	11380640,75	5818829,22		8759250,6392	1,2993	0,6643	1,3642	0,6975	1,1694	0,5979	07.07.2026
09.07.2026	11210568,33	5731872,57		8759250,6392	1,2799	0,6544	1,3439	0,6871	1,152	0,589	08.07.2026
10.07.2026	11321785,98	5788737,25		8759250,6392	1,2926	0,6609	1,3572	0,6939	1,1633	0,5948	09.07.2026
13.07.2026	11303286,37	5779278,55		8759250,6392	1,2905	0,6598	1,355	0,6928	1,1614	0,5938	10.07.2026
14.07.2026	11299435,65	5777309,71		8759250,6392	1,2901	0,6596	1,3546	0,6926	1,161	0,5936	13.07.2026
15.07.2026	11319722,63	5787682,28		8759250,6392	1,2924	0,6608	1,357	0,6938	1,1631	0,5947	14.07.2026
16.07.2026	11298789,42	5776979,3		8759250,6392	1,2899	0,6595	1,3544	0,6925	1,161	0,5936	15.07.2026
17.07.2026	11299545,06	5777365,65		8759250,6392	1,2901	0,6596	1,3546	0,6926	1,161	0,5936	16.07.2026
20.07.2026	11251422,62	5752761,04		8759250,6392	1,2846	0,6568	1,3487	0,6896	1,1561	0,5911	17.07.2026
21.07.2026	11261999,93	5758169,13		8759250,6392	1,2858	0,6574	1,3501	0,6903	1,1573	0,5917	20.07.2026
22.07.2026	11316985,49	5786282,8		8759250,6392	1,292	0,6606	1,3566	0,6936	1,1627	0,5945	21.07.2026
23.07.2026	11368477,06	5812610,02		8759250,6392	1,2979	0,6636	1,3628	0,6968	1,168	0,5972	22.07.2026
24.07.2026	11214182,62	5733720,53		8759250,6392	1,2803	0,6546	1,3442	0,6873	1,1522	0,5891	23.07.2026
27.07.2026	11311910,48	5783687,99		8759250,6392	1,2914	0,6603	1,356	0,6933	1,1623	0,5943	24.07.2026
28.07.2026	11334865,86	5795424,89		8755855,6298	1,2946	0,6619	1,3593	0,695	1,1651	0,5957	27.07.2026
29.07.2026	11327851,85	5791838,68		8755855,6298	1,2938	0,6615	1,3585	0,6946	1,1645	0,5954	28.07.2026
30.07.2026	11267797,15	5761133,2		8755855,6298	1,2869	0,658	1,3513	0,6909	1,1582	0,5922	29.07.2026
31.07.2026	11375488,16	5816194,74		8755015,8582	1,2993	0,6643	1,3642	0,6975	1,1694	0,5979	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1575

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026		4083724,33		3195132,4778		1,2781		1,342		1,1503	30.06.2026
02.07.2026		4067532,69		3195132,4778		1,273		1,3367		1,1457	01.07.2026
03.07.2026		4092472,27		3193729,6504		1,2814		1,3455		1,1533	02.07.2026
06.07.2026		4117820,26		3193729,6504		1,2893		1,3538		1,1604	03.07.2026
07.07.2026		4111338,11		3193729,6504		1,2873		1,3517		1,1586	06.07.2026
08.07.2026		4085093,1		3193729,6504		1,2791		1,3431		1,1512	07.07.2026
09.07.2026		4029394,5		3193729,6504		1,2617		1,3248		1,1355	08.07.2026
10.07.2026		4063691,68		3193729,6504		1,2724		1,336		1,1452	09.07.2026
13.07.2026		4057664,77		3193729,6504		1,2705		1,334		1,1435	10.07.2026
14.07.2026		4057696,22		3193729,6504		1,2705		1,334		1,1435	13.07.2026
15.07.2026		4064065,51		3193729,6504		1,2725		1,3361		1,1453	14.07.2026
16.07.2026		4056479,61		3193202,0286		1,2703		1,3338		1,1433	15.07.2026
17.07.2026		4056570,74		3193202,0286		1,2704		1,3339		1,1434	16.07.2026
20.07.2026		4040640,95		3193202,0286		1,2654		1,3287		1,1389	17.07.2026
21.07.2026		4044150,01		3193202,0286		1,2665		1,3298		1,1399	20.07.2026
22.07.2026		4063429,58		3193202,0286		1,2725		1,3361		1,1453	21.07.2026
23.07.2026		4081030,34		3193202,0286		1,278		1,3419		1,1502	22.07.2026
24.07.2026		4028185,11		3193202,0286		1,2615		1,3246		1,1354	23.07.2026
27.07.2026		4060151,05		3193202,0286		1,2715		1,3351		1,1444	24.07.2026
28.07.2026		4069712,97		3193202,0286		1,2745		1,3382		1,1471	27.07.2026
29.07.2026		4066168,53		3193202,0286		1,2734		1,3371		1,1461	28.07.2026
30.07.2026		4046579,61		3193202,0286		1,2672		1,3306		1,1405	29.07.2026
31.07.2026		4082381,91		3193202,0286		1,2785		1,3424		1,1507	30.07.2026

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
01.07.2026	24415290,34	12483339,73		22437617,6914	1,0882	0,5564	1,1426	0,5842	0,9795	0,5008	30.06.2026
02.07.2026	24372688,32	12461557,66		22437617,6914	1,0863	0,5554	1,1406	0,5832	0,9777	0,4999	01.07.2026
03.07.2026	24427299,98	12489480,16		22427533,3867	1,0892	0,5569	1,1436	0,5847	0,9803	0,5012	02.07.2026
06.07.2026	24484468,56	12518709,99		22427533,3867	1,0917	0,5582	1,1463	0,5861	0,9826	0,5024	03.07.2026
07.07.2026	24470204,57	12511416,93		22427533,3867	1,0912	0,5579	1,1457	0,5858	0,982	0,5021	06.07.2026
08.07.2026	24410461,81	12480870,94		22425542,9408	1,0884	0,5565	1,1428	0,5843	0,9797	0,5009	07.07.2026
09.07.2026	24277493,05	12412885,09		22424875,743	1,0826	0,5535	1,1367	0,5812	0,9744	0,4982	08.07.2026
10.07.2026	24358649,41	12454379,68		22424875,743	1,0863	0,5554	1,1406	0,5832	0,9777	0,4999	09.07.2026
13.07.2026	24343067,18	12446412,61		22421448,3541	1,0857	0,5551	1,1401	0,5829	0,9771	0,4996	10.07.2026
14.07.2026	24331473,13	12440484,67		22415787,2217	1,0855	0,555	1,1399	0,5828	0,9769	0,4995	13.07.2026
15.07.2026	24347010,3	12448428,7		22415787,2217	1,0861	0,5553	1,1404	0,5831	0,9775	0,4998	14.07.2026
16.07.2026	24327953,95	12438685,34		22412862,7046	1,0855	0,555	1,1399	0,5828	0,9769	0,4995	15.07.2026
17.07.2026	24330410,94	12439941,58		22412862,7046	1,0855	0,555	1,1399	0,5828	0,9769	0,4995	16.07.2026
20.07.2026	24293130,81	12420880,55		22412862,7046	1,0839	0,5542	1,1381	0,5819	0,9756	0,4988	17.07.2026
21.07.2026	24301115,33	12424962,97		22412862,7046	1,0843	0,5544	1,1385	0,5821	0,976	0,499	20.07.2026
22.07.2026	24343047,46	12446402,53		22412862,7046	1,0861	0,5553	1,1404	0,5831	0,9775	0,4998	21.07.2026
23.07.2026	24381710,39	12466170,57		22412862,7046	1,0878	0,5562	1,1422	0,584	0,9791	0,5006	22.07.2026
24.07.2026	24265634,67	12406822,00		22412862,7046	1,0827	0,5536	1,1369	0,5813	0,9744	0,4982	23.07.2026
27.07.2026	24330878,6	12440180,69		22412862,7046	1,0855	0,555	1,1399	0,5828	0,9769	0,4995	24.07.2026
28.07.2026	24359097,22	12454608,64		22411457,6463	1,0869	0,5557	1,1412	0,5835	0,9781	0,5001	27.07.2026
29.07.2026	24351544,17	12450746,83		22411457,6463	1,0867	0,5556	1,141	0,5834	0,9779	0,5	28.07.2026
30.07.2026	24306494,76	12427713,43		22411457,6463	1,0845	0,5545	1,1387	0,5822	0,9762	0,4991	29.07.2026
31.07.2026	24385935,1	12468330,63		22411457,6463	1,088	0,5563	1,1424	0,5841	0,9793	0,5007	30.07.2026

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт"

РГ:05-1203

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	84269520,59	43086321,71		50209519,8929	1,6783	0,8581	1,6783	0,8581	1,6783	0,8581	30.06.2026
02.07.2026	84156651,05	43028612,43		50152314,396	1,6781	0,858	1,6781	0,858	1,6781	0,858	01.07.2026
03.07.2026	84164738,68	43032747,57		50141682,8482	1,6785	0,8582	1,6785	0,8582	1,6785	0,8582	02.07.2026
06.07.2026	84185890,22	43043562,18		50149387,0186	1,6787	0,8583	1,6787	0,8583	1,6787	0,8583	03.07.2026
07.07.2026	84149414,13	43024912,25		50107116,8111	1,6795	0,8587	1,6795	0,8587	1,6795	0,8587	06.07.2026
08.07.2026	84086242,71	42992613,22		50094003,3942	1,6785	0,8582	1,6785	0,8582	1,6785	0,8582	07.07.2026
09.07.2026	83939443,79	42917556,12		50096781,2023	1,6756	0,8567	1,6756	0,8567	1,6756	0,8567	08.07.2026
10.07.2026	84028122,29	42962896,72		50122601,1762	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	1,6765	0,8572	09.07.2026
13.07.2026	84043837,48	42970931,77		50114798,703	1,6769	0,8574	1,6769	0,8574	1,6769	0,8574	10.07.2026
14.07.2026	83941128,85	42918417,68		50116901,7857	1,675	0,8564	1,675	0,8564	1,675	0,8564	13.07.2026
15.07.2026	83835762,28	42864544,61		50092433,5864	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	1,6736	0,8557	14.07.2026
16.07.2026	83868581,27	42881324,69		50097820,302	1,6742	0,856	1,6742	0,856	1,6742	0,856	15.07.2026
17.07.2026	83845958,1	42869757,65		50091430,6294	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	16.07.2026
20.07.2026	83894939,3	42894801,34		50124136,8737	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	1,6738	0,8558	17.07.2026
21.07.2026	83868856,08	42881465,2		50123776,2903	1,6732	0,8555	1,6732	0,8555	1,6732	0,8555	20.07.2026
22.07.2026	83834645,9	42863973,81		50114285,1033	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	1,6728	0,8553	21.07.2026
23.07.2026	83771703,02	42831791,63		50110728,6102	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	22.07.2026
24.07.2026	83657514,06	42773407,74		50107377,988	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	23.07.2026
27.07.2026	83647887,9	42768485,96		50102698,2694	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	1,6695	0,8536	24.07.2026
28.07.2026	83761581,88	42826616,77		50087056,7485	1,6722	0,855	1,6722	0,855	1,6722	0,855	27.07.2026
29.07.2026	83769900,53	42830870,03		50080652,9622	1,6726	0,8552	1,6726	0,8552	1,6726	0,8552	28.07.2026
30.07.2026	83656495,87	42772887,15		50033218,7775	1,672	0,8549	1,672	0,8549	1,672	0,8549	29.07.2026
31.07.2026	83622700,17	42755607,68		50026351,7133	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	1,6716	0,8547	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1573

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	42583549,01	21772622,88		32141238,0009	1,3249	0,6774	1,3646	0,6977	1,2586	0,6435	30.06.2026
02.07.2026	42590669,15	21776263,35		32141238,0009	1,3251	0,6775	1,3648	0,6978	1,2588	0,6436	01.07.2026
03.07.2026	42591084,9	21776475,92		32139683,9993	1,3253	0,6776	1,365	0,6979	1,259	0,6437	02.07.2026
06.07.2026	42595302,74	21778632,47		32139683,9993	1,3253	0,6776	1,365	0,6979	1,259	0,6437	03.07.2026
07.07.2026	42596480,35	21779234,57		32139683,9993	1,3253	0,6776	1,365	0,6979	1,259	0,6437	06.07.2026
08.07.2026	42597546,24	21779779,55		32139062,5918	1,3255	0,6777	1,3652	0,698	1,2592	0,6438	07.07.2026
09.07.2026	42589681,61	21775758,43		32135197,8072	1,3253	0,6776	1,365	0,6979	1,259	0,6437	08.07.2026
10.07.2026	42601053,92	21781573,00		32135197,8072	1,3257	0,6778	1,3654	0,6981	1,2594	0,6439	09.07.2026
13.07.2026	42603526,54	21782837,23		32133644,2884	1,3259	0,6779	1,3656	0,6982	1,2596	0,644	10.07.2026
14.07.2026	42602153,37	21782135,14		32133644,2884	1,3259	0,6779	1,3656	0,6982	1,2596	0,644	13.07.2026
15.07.2026	42599180,00	21780614,88		32130567,2648	1,3259	0,6779	1,3656	0,6982	1,2596	0,644	14.07.2026
16.07.2026	42599553,86	21780806,03		32130567,2648	1,3259	0,6779	1,3656	0,6982	1,2596	0,644	15.07.2026
17.07.2026	42603549,89	21782849,17		32130567,2648	1,3259	0,6779	1,3656	0,6982	1,2596	0,644	16.07.2026
20.07.2026	42607335,66	21784784,8		32130567,2648	1,3261	0,678	1,3658	0,6983	1,2598	0,6441	17.07.2026
21.07.2026	42606034,23	21784119,39		32130567,2648	1,3261	0,678	1,3658	0,6983	1,2598	0,6441	20.07.2026
22.07.2026	42608340,29	21785298,46		32130567,2648	1,3261	0,678	1,3658	0,6983	1,2598	0,6441	21.07.2026
23.07.2026	42608991,52	21785631,43		32129014,7108	1,3262	0,6781	1,366	0,6984	1,2599	0,6442	22.07.2026
24.07.2026	42613222,29	21787794,59		32129014,7108	1,3262	0,6781	1,366	0,6984	1,2599	0,6442	23.07.2026
27.07.2026	42616752,57	21789599,59		32129014,7108	1,3264	0,6782	1,3661	0,6985	1,2601	0,6443	24.07.2026
28.07.2026	42621997,14	21792281,1		32129014,7108	1,3266	0,6783	1,3663	0,6986	1,2603	0,6444	27.07.2026
29.07.2026	42628056,46	21795379,18		32129014,7108	1,3268	0,6784	1,3667	0,6988	1,2605	0,6445	28.07.2026
30.07.2026	42632464,02	21797632,73		32129014,7108	1,3268	0,6784	1,3667	0,6988	1,2605	0,6445	29.07.2026
31.07.2026	42635260,16	21799062,37		32129014,7108	1,327	0,6785	1,3669	0,6989	1,2607	0,6446	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1774

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	37351172,63	19097351,32		37160660,3933	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	30.06.2026
02.07.2026	37346628,71	19095028,05		37160660,3933	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	01.07.2026
03.07.2026	37358314,25	19101002,77		37160660,3933	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	02.07.2026
06.07.2026	37352081,33	19097815,93		37160660,3933	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	03.07.2026
07.07.2026	37354947,11	19099281,18		37158660,5933	1,0053	0,514	1,0354	0,5294	0,955	0,4883	06.07.2026
08.07.2026	37342679,68	19093008,94		37152159,9433	1,0051	0,5139	1,0352	0,5293	0,9548	0,4882	07.07.2026
09.07.2026	37308573,48	19075570,72		37152159,9433	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	08.07.2026
10.07.2026	37323865,1	19083389,2		37152159,9433	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	09.07.2026
13.07.2026	37329379,42	19086208,63		37152159,9433	1,0047	0,5137	1,0348	0,5291	0,9544	0,488	10.07.2026
14.07.2026	37303518,83	19072986,32		37152159,9433	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	13.07.2026
15.07.2026	37301954,17	19072186,32		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	14.07.2026
16.07.2026	37302126,89	19072274,63		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	15.07.2026
17.07.2026	37301439,16	19071923,00		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	16.07.2026
20.07.2026	37300747,34	19071569,28		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	17.07.2026
21.07.2026	37307234,36	19074886,04		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	20.07.2026
22.07.2026	37302547,8	19072489,84		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	21.07.2026
23.07.2026	37291998,06	19067095,84		37151135,3531	1,0037	0,5132	1,0339	0,5286	0,9535	0,4875	22.07.2026
24.07.2026	37280559,56	19061247,43		37151135,3531	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	23.07.2026
27.07.2026	37285162,72	19063600,99		37151135,3531	1,0035	0,5131	1,0337	0,5285	0,9533	0,4874	24.07.2026
28.07.2026	37302524,96	19072478,16		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	27.07.2026
29.07.2026	37318169,96	19080477,32		37151135,3531	1,0045	0,5136	1,0346	0,529	0,9542	0,4879	28.07.2026
30.07.2026	37299592,29	19070978,71		37151135,3531	1,0039	0,5133	1,034	0,5287	0,9537	0,4876	29.07.2026
31.07.2026	37302728,97	19072582,47		37151135,3531	1,0041	0,5134	1,0342	0,5288	0,9539	0,4877	30.07.2026

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

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

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

РГ:05-1776

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	37733909,65	19293041,65		37692992,1676	1,001	0,5118	1,0311	0,5272	0,9509	0,4862	30.06.2026
02.07.2026	37728850,86	19290455,13		37688992,5676	1,001	0,5118	1,0311	0,5272	0,9509	0,4862	01.07.2026
03.07.2026	37741585,99	19296966,5		37688992,5676	1,0014	0,512	1,0315	0,5274	0,9513	0,4864	02.07.2026
06.07.2026	37738249,05	19295260,35		37688992,5676	1,0014	0,512	1,0315	0,5274	0,9513	0,4864	03.07.2026
07.07.2026	37758673,51	19305703,21		37688992,5676	1,0018	0,5122	1,0319	0,5276	0,9517	0,4866	06.07.2026
08.07.2026	37741031,47	19296682,98		37688992,5676	1,0014	0,512	1,0315	0,5274	0,9513	0,4864	07.07.2026
09.07.2026	37692778,06	19272011,4		37688992,5676	1.0000	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	08.07.2026
10.07.2026	37712267,32	19281976,1		37688992,5676	1,0006	0,5116	1,0305	0,5269	0,9505	0,486	09.07.2026
13.07.2026	37712951,23	19282325,78		37688992,5676	1,0006	0,5116	1,0305	0,5269	0,9505	0,486	10.07.2026
14.07.2026	37690327,5	19270758,45		37688992,5676	1.0000	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	13.07.2026
15.07.2026	37671110,98	19260933,2		37688992,5676	0,9994	0,511	1,0294	0,5263	0,9496	0,4855	14.07.2026
16.07.2026	37673582,58	19262196,91		37688992,5676	0,9996	0,5111	1,0295	0,5264	0,9496	0,4855	15.07.2026
17.07.2026	37668972,53	19259839,83		37686133,6592	0,9996	0,5111	1,0295	0,5264	0,9496	0,4855	16.07.2026
20.07.2026	37664667,46	19257638,68		37686133,6592	0,9994	0,511	1,0294	0,5263	0,9496	0,4855	17.07.2026
21.07.2026	37660451,59	19255483,14		37684073,9269	0,9994	0,511	1,0294	0,5263	0,9496	0,4855	20.07.2026
22.07.2026	37657524,67	19253986,63		37684073,9269	0,9992	0,5109	1,0292	0,5262	0,9494	0,4854	21.07.2026
23.07.2026	37642535,27	19246322,67		37684073,9269	0,9988	0,5107	1,0288	0,526	0,949	0,4852	22.07.2026
24.07.2026	37619105,48	19234343,21		37684073,9269	0,9983	0,5104	1,0282	0,5257	0,9484	0,4849	23.07.2026
27.07.2026	37630697,39	19240270,06		37684073,9269	0,9986	0,5106	1,0286	0,5259	0,9488	0,4851	24.07.2026
28.07.2026	37679123,62	19265030,00		37684073,9269	0,9998	0,5112	1,0297	0,5265	0,9498	0,4856	27.07.2026
29.07.2026	37660002,16	19255253,35		37664089,9142	0,9998	0,5112	1,0297	0,5265	0,9498	0,4856	28.07.2026
30.07.2026	37647333,35	19248775,89		37664089,9142	0,9996	0,5111	1,0295	0,5264	0,9496	0,4855	29.07.2026
31.07.2026	37662622,89	19256593,31		37664089,9142	1.0000	0,5113	1,0299	0,5266	0,9499	0,4857	30.07.2026

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

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

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

РГ-05-1755

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	29020888,69	14838144,77		28141499,3054	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	30.06.2026
02.07.2026	29003464,68	14829236,02		28132187,1495	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9793	0,5007	01.07.2026
03.07.2026	29004631,57	14829832,64		28132187,1495	1,0309	0,5271	1,0618	0,5429	0,9793	0,5007	02.07.2026
06.07.2026	29008479,47	14831800,04		28132187,1495	1,0311	0,5272	1,062	0,543	0,9795	0,5008	03.07.2026
07.07.2026	29009091,2	14832112,81		28132187,1495	1,0311	0,5272	1,062	0,543	0,9795	0,5008	06.07.2026
08.07.2026	28999710,23	14827316,4		28122467,378	1,0311	0,5272	1,062	0,543	0,9795	0,5008	07.07.2026
09.07.2026	28988530,32	14821600,2		28122467,378	1,0307	0,527	1,0616	0,5428	0,9793	0,5007	08.07.2026
10.07.2026	28997548,94	14826211,35		28122467,378	1,0311	0,5272	1,062	0,543	0,9795	0,5008	09.07.2026
13.07.2026	29004467,73	14829748,87		28122467,378	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	10.07.2026
14.07.2026	29001322,93	14828140,96		28122467,378	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	13.07.2026
15.07.2026	29003340,45	14829172,5		28122467,378	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	14.07.2026
16.07.2026	29005190,22	14830118,27		28122467,378	1,0313	0,5273	1,0622	0,5431	0,9797	0,5009	15.07.2026
17.07.2026	29006691,24	14830885,73		28122467,378	1,0315	0,5274	1,0624	0,5432	0,9799	0,501	16.07.2026
20.07.2026	29002871,87	14828932,92		28118474,565	1,0315	0,5274	1,0624	0,5432	0,9799	0,501	17.07.2026
21.07.2026	29007794,05	14831449,59		28118474,565	1,0317	0,5275	1,0626	0,5433	0,9801	0,5011	20.07.2026
22.07.2026	29008392,28	14831755,46		28118474,565	1,0317	0,5275	1,0626	0,5433	0,9801	0,5011	21.07.2026
23.07.2026	29009398,07	14832269,71		28118474,565	1,0317	0,5275	1,0626	0,5433	0,9801	0,5011	22.07.2026
24.07.2026	29004045,8	14829533,14		28118474,565	1,0315	0,5274	1,0624	0,5432	0,9799	0,501	23.07.2026
27.07.2026	29005944,78	14830504,07		28118474,565	1,0315	0,5274	1,0624	0,5432	0,9799	0,501	24.07.2026
28.07.2026	29013676,35	14834457,16		28118474,565	1,0319	0,5276	1,0628	0,5434	0,9803	0,5012	27.07.2026
29.07.2026	29014943,65	14835105,12		28118474,565	1,0319	0,5276	1,0628	0,5434	0,9803	0,5012	28.07.2026
30.07.2026	29012323,44	14833765,43		28118474,565	1,0317	0,5275	1,0626	0,5433	0,9801	0,5011	29.07.2026
31.07.2026	29014632,57	14834946,07		28118474,565	1,0319	0,5276	1,0628	0,5434	0,9803	0,5012	30.07.2026

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

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

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

РГ-05-1711

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	33672112,65	17216277,82		32318194,0518	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	30.06.2026
02.07.2026	33663690,26	17211971,52		32318194,0518	1,0417	0,5326	1,052	0,5379	1,0207	0,5219	01.07.2026
03.07.2026	33655292,02	17207677,57		32303535,4976	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	02.07.2026
06.07.2026	33654504,35	17207274,84		32299560,9349	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	03.07.2026
07.07.2026	33659225,98	17209688,97		32303700,1351	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	06.07.2026
08.07.2026	33656274,85	17208180,08		32298910,863	1,0421	0,5328	1,0524	0,5381	1,0211	0,5221	07.07.2026
09.07.2026	33636815,02	17198230,43		32292811,5665	1,0417	0,5326	1,052	0,5379	1,0207	0,5219	08.07.2026
10.07.2026	33647335,12	17203609,27		32292811,5665	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	09.07.2026
13.07.2026	33653190,85	17206603,26		32292811,5665	1,0421	0,5328	1,0524	0,5381	1,0211	0,5221	10.07.2026
14.07.2026	33616140,16	17187659,54		32265295,3626	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	13.07.2026
15.07.2026	33616012,68	17187594,36		32265295,3626	1,0419	0,5327	1,0522	0,538	1,0209	0,522	14.07.2026
16.07.2026	33556828,66	17157334,05		32204379,1833	1,0421	0,5328	1,0524	0,5381	1,0211	0,5221	15.07.2026
17.07.2026	33560340,84	17159129,8		32204379,1833	1,0421	0,5328	1,0524	0,5381	1,0211	0,5221	16.07.2026
20.07.2026	33559577,2	17158739,36		32202341,4652	1,0421	0,5328	1,0524	0,5381	1,0211	0,5221	17.07.2026
21.07.2026	33566584,06	17162321,91		32202341,4652	1,0425	0,533	1,0528	0,5383	1,0215	0,5223	20.07.2026
22.07.2026	33595790,59	17177254,97		32230217,3247	1,0425	0,533	1,0528	0,5383	1,0215	0,5223	21.07.2026
23.07.2026	33595073,76	17176888,46		32229841,6453	1,0423	0,5329	1,0736	0,5489	0,9902	0,5063	22.07.2026
24.07.2026	33577710,07	17168010,55		32219037,8161	1,0423	0,5329	1,0736	0,5489	0,9902	0,5063	23.07.2026
27.07.2026	33576570,82	17167428,06		32219037,8161	1,0421	0,5328	1,0734	0,5488	0,99	0,5062	24.07.2026
28.07.2026	33596727,61	17177734,06		32219037,8161	1,0428	0,5332	1,0741	0,5492	0,9906	0,5065	27.07.2026
29.07.2026	33595080,05	17176891,68		32219037,8161	1,0427	0,5331	1,0739	0,5491	0,9904	0,5064	28.07.2026
30.07.2026	33587279,05	17172903,09		32219037,8161	1,0425	0,533	1,0738	0,549	0,9904	0,5064	29.07.2026
31.07.2026	33583299,09	17170868,17		32219037,8161	1,0423	0,5329	1,0736	0,5489	0,9902	0,5063	30.07.2026

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

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

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	4095547,98	2094020,43		3317688,7974	1,2345	0,6312	1,2963	0,6628	1,1111	0,5681	30.06.2026
02.07.2026	4080894,88	2086528,42		3317688,7974	1,23	0,6289	1,2914	0,6603	1,107	0,566	01.07.2026
03.07.2026	4104311,02	2098500,9		3317688,7974	1,2371	0,6325	1,2989	0,6641	1,1135	0,5693	02.07.2026
06.07.2026	4129922,43	2111595,81		3317688,7974	1,2449	0,6365	1,3071	0,6683	1,1205	0,5729	03.07.2026
07.07.2026	4124733,71	2108942,86		3317688,7974	1,2433	0,6357	1,3055	0,6675	1,1189	0,5721	06.07.2026
08.07.2026	4101398,16	2097011,58		3317688,7974	1,2363	0,6321	1,2981	0,6637	1,1127	0,5689	07.07.2026
09.07.2026	4047126,4	2069262,87		3317688,7974	1,2199	0,6237	1,2809	0,6549	1,0978	0,5613	08.07.2026
10.07.2026	4078957,18	2085537,69		3317688,7974	1,2294	0,6286	1,2908	0,66	1,1064	0,5657	09.07.2026
13.07.2026	4072290,38	2082129,01		3317688,7974	1,2275	0,6276	1,2889	0,659	1,1047	0,5648	10.07.2026
14.07.2026	4072806,78	2082393,04		3317688,7974	1,2277	0,6277	1,2891	0,6591	1,1048	0,5649	13.07.2026
15.07.2026	4077766,45	2084928,88		3317688,7974	1,229	0,6284	1,2905	0,6598	1,1062	0,5656	14.07.2026
16.07.2026	4071488,49	2081719,01		3317688,7974	1,2273	0,6275	1,2887	0,6589	1,1047	0,5648	15.07.2026
17.07.2026	4072340,31	2082154,54		3317688,7974	1,2275	0,6276	1,2889	0,659	1,1047	0,5648	16.07.2026
20.07.2026	4056799,17	2074208,48		3317688,7974	1,2228	0,6252	1,284	0,6565	1,1005	0,5627	17.07.2026
21.07.2026	4060572,53	2076137,77		3317688,7974	1,224	0,6258	1,2852	0,6571	1,1015	0,5632	20.07.2026
22.07.2026	4077184,51	2084631,34		3317688,7974	1,2288	0,6283	1,2903	0,6597	1,106	0,5655	21.07.2026
23.07.2026	4096846,37	2094684,29		3317688,7974	1,2349	0,6314	1,2967	0,663	1,1115	0,5683	22.07.2026
24.07.2026	4044507,44	2067923,82		3317688,7974	1,2191	0,6233	1,2801	0,6545	1,0972	0,561	23.07.2026
27.07.2026	4075023,26	2083526,31		3317688,7974	1,2283	0,628	1,2897	0,6594	1,1054	0,5652	24.07.2026
28.07.2026	4085804,81	2089038,83		3317688,7974	1,2316	0,6297	1,2932	0,6612	1,1084	0,5667	27.07.2026
29.07.2026	4081971,37	2087078,82		3317688,7974	1,2304	0,6291	1,292	0,6606	1,1074	0,5662	28.07.2026
30.07.2026	4065398,49	2078605,24		3317688,7974	1,2253	0,6265	1,2865	0,6578	1,1029	0,5639	29.07.2026
31.07.2026	4096948,16	2094736,33		3317688,7974	1,2349	0,6314	1,2967	0,663	1,1115	0,5683	30.07.2026

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

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

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

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	16226667,85	8296563,53		14721507,5178	1,1023	0,5636	1,1575	0,5918	0,992	0,5072	30.06.2026
02.07.2026	16189595,74	8277608,86		14721507,5178	1,0998	0,5623	1,1547	0,5904	0,9898	0,5061	01.07.2026
03.07.2026	16253552,79	8310309,58		14721507,5178	1,1041	0,5645	1,1592	0,5927	0,9938	0,5081	02.07.2026
06.07.2026	16310681,05	8339518,8		14721507,5178	1,108	0,5665	1,1633	0,5948	0,9973	0,5099	03.07.2026
07.07.2026	16292045,63	8329990,66		14721507,5178	1,1066	0,5658	1,162	0,5941	0,9959	0,5092	06.07.2026
08.07.2026	16228073,88	8297282,42		14721507,5178	1,1023	0,5636	1,1575	0,5918	0,992	0,5072	07.07.2026
09.07.2026	16100187,43	8231895,12		14721507,5178	1,0937	0,5592	1,1485	0,5872	0,9844	0,5033	08.07.2026
10.07.2026	16184624,54	8275067,13		14721507,5178	1,0994	0,5621	1,1543	0,5902	0,9895	0,5059	09.07.2026
13.07.2026	16170842,71	8268020,59		14721507,5178	1,0984	0,5616	1,1534	0,5897	0,9885	0,5054	10.07.2026
14.07.2026	16168196,18	8266667,44		14721507,5178	1,0982	0,5615	1,1532	0,5896	0,9885	0,5054	13.07.2026
15.07.2026	16184534,24	8275020,96		14721507,5178	1,0994	0,5621	1,1543	0,5902	0,9895	0,5059	14.07.2026
16.07.2026	16168937,2	8267046,32		14721507,5178	1,0984	0,5616	1,1534	0,5897	0,9885	0,5054	15.07.2026
17.07.2026	16169458,57	8267312,89		14721507,5178	1,0984	0,5616	1,1534	0,5897	0,9885	0,5054	16.07.2026
20.07.2026	16133201,37	8248774,88		14721507,5178	1,0959	0,5603	1,1506	0,5883	0,9863	0,5043	17.07.2026
21.07.2026	16139610,53	8252051,83		14721507,5178	1,0962	0,5605	1,151	0,5885	0,9867	0,5045	20.07.2026
22.07.2026	16181296,78	8273365,67		14721507,5178	1,0992	0,562	1,1541	0,5901	0,9893	0,5058	21.07.2026
23.07.2026	16222179,63	8294268,74		14721507,5178	1,1019	0,5634	1,1571	0,5916	0,9918	0,5071	22.07.2026
24.07.2026	16107940,56	8235859,23		14721507,5178	1,0941	0,5594	1,1489	0,5874	0,9848	0,5035	23.07.2026
27.07.2026	16179703,29	8272550,93		14721507,5178	1,099	0,5619	1,1539	0,59	0,9891	0,5057	24.07.2026
28.07.2026	16203679,82	8284809,94		14721507,5178	1,1007	0,5628	1,1557	0,5909	0,9906	0,5065	27.07.2026
29.07.2026	16196011,31	8280889,09		14721507,5178	1,1002	0,5625	1,1551	0,5906	0,9902	0,5063	28.07.2026
30.07.2026	16149446,44	8257080,85		14721507,5178	1,097	0,5609	1,1518	0,5889	0,9873	0,5048	29.07.2026
31.07.2026	16232272,46	8299429,12		14721507,5178	1,1027	0,5638	1,1579	0,592	0,9924	0,5074	30.07.2026

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

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

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

РГ-05-1696

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в лева	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност в лева	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване в лева	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.07.2026	6105248,24	3121563,86		5339884,1111	1,1434	0,5846	1,1434	0,5846	1,1434	0,5846	30.06.2026
02.07.2026	6115211,44	3126657,96		5340836,4134	1,1449	0,5854	1,1449	0,5854	1,1449	0,5854	01.07.2026
03.07.2026	6109459,44	3123717,01		5337390,1613	1,1447	0,5853	1,1447	0,5853	1,1447	0,5853	02.07.2026
06.07.2026	6136893,5	3137743,82		5338820,5444	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	03.07.2026
07.07.2026	6142927,82	3140829,12		5339254,0699	1,1506	0,5883	1,1506	0,5883	1,1506	0,5883	06.07.2026
08.07.2026	6142334,67	3140525,85		5339340,4235	1,1504	0,5882	1,1504	0,5882	1,1504	0,5882	07.07.2026
09.07.2026	6131445,96	3134958,54		5340116,8194	1,1483	0,5871	1,1483	0,5871	1,1483	0,5871	08.07.2026
10.07.2026	6124083,14	3131193,99		5341928,6983	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	1,1465	0,5862	09.07.2026
13.07.2026	6150181,19	3144537,71		5343110,9956	1,151	0,5885	1,151	0,5885	1,151	0,5885	10.07.2026
14.07.2026	6151943,86	3145438,95		5342274,7143	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	13.07.2026
15.07.2026	6132988,19	3135747,07		5344473,7355	1,1475	0,5867	1,1475	0,5867	1,1475	0,5867	14.07.2026
16.07.2026	6158935,6	3149013,77		5344861,5978	1,1524	0,5892	1,1524	0,5892	1,1524	0,5892	15.07.2026
17.07.2026	6146095,23	3142448,59		5344775,2442	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	16.07.2026
20.07.2026	6136989,92	3137793,12		5346168,3366	1,1479	0,5869	1,1479	0,5869	1,1479	0,5869	17.07.2026
21.07.2026	6135181,97	3136868,73		5337893,9216	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	20.07.2026
22.07.2026	6133618,83	3136069,51		5338066,8624	1,1491	0,5875	1,1491	0,5875	1,1491	0,5875	21.07.2026
23.07.2026	6137030,62	3137813,93		5338757,6914	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	1,1494	0,5877	22.07.2026
24.07.2026	6150720,53	3144813,47		5338757,6914	1,1522	0,5891	1,1522	0,5891	1,1522	0,5891	23.07.2026
27.07.2026	6138833,8	3138735,88		5338844,045	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	1,1498	0,5879	24.07.2026
28.07.2026	6151682,84	3145305,49		5336911,6744	1,1526	0,5893	1,1526	0,5893	1,1526	0,5893	27.07.2026
29.07.2026	6144003,39	3141379,05		5335375,5736	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	28.07.2026
30.07.2026	6136465,25	3137524,86		5333914,1515	1,1504	0,5882	1,1504	0,5882	1,1504	0,5882	29.07.2026
31.07.2026	6131225,83	3134845,99		5324183,732	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	1,1516	0,5888	30.07.2026

Забележки:

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