ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Баланс" РГ:05-1209

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	11480625,3		12665656,1011	0,9064	0,9064	0,9064	30.09.2026
02.10.2026	11427196,25		12665824,1812	0,9022	0,9022	0,9022	01.10.2026
05.10.2026	11433047,41		12667022,3034	0,9026	0,9026	0,9026	02.10.2026
06.10.2026	11455973,45		12687195,0014	0,903	0,903	0,903	05.10.2026
07.10.2026	11517182,98		12720435,3752	0,9054	0,9054	0,9054	06.10.2026
08.10.2026	11515777,72		12722425,5021	0,9052	0,9052	0,9052	07.10.2026
09.10.2026	11513856,5		12734523,7685	0,9041	0,9041	0,9041	08.10.2026
12.10.2026	11557515,02		12737192,8426	0,9074	0,9074	0,9074	09.10.2026
13.10.2026	11566270,8		12743258,6896	0,9076	0,9076	0,9076	12.10.2026
14.10.2026	11573761,14		12743370,5468	0,9082	0,9082	0,9082	13.10.2026
15.10.2026	11607239,59		12748179,0589	0,9105	0,9105	0,9105	14.10.2026
16.10.2026	11625049,29		12759812,4738	0,9111	0,9111	0,9111	15.10.2026
19.10.2026	11643124,09		12759812,4738	0,9125	0,9125	0,9125	16.10.2026
20.10.2026	11675919,95		12758978,4722	0,9151	0,9151	0,9151	19.10.2026
21.10.2026	11735032,11		12775504,9303	0,9186	0,9186	0,9186	20.10.2026
22.10.2026	11739191,89		12776006,0797	0,9188	0,9188	0,9188	21.10.2026
23.10.2026	11747533,11		12778619,0579	0,9193	0,9193	0,9193	22.10.2026
26.10.2026	11796166,05		12783486,7224	0,9228	0,9228	0,9228	23.10.2026
27.10.2026	11794447,9		12782083,0123	0,9227	0,9227	0,9227	26.10.2026
28.10.2026	11869846,33		12854550,9055	0,9234	0,9234	0,9234	27.10.2026
29.10.2026	11888021,35		12861224,2054	0,9243	0,9243	0,9243	28.10.2026
30.10.2026	11916532,66		12860785,1229	0,9266	0,9266	0,9266	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ "ДСК Глобални компании" РГ:05-1629							
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	5991430,93		7028713,7819	0,8524	0,8524	0,8524	30.09.2026
02.10.2026	5987198,06		7097953,9184	0,8435	0,8435	0,8435	01.10.2026
05.10.2026	5996999,78		7092701,5602	0,8455	0,8455	0,8455	02.10.2026
06.10.2026	6023617,06		7095685,9009	0,8489	0,8489	0,8489	05.10.2026
07.10.2026	6057056,26		7095745,9267	0,8536	0,8536	0,8536	06.10.2026
08.10.2026	5997342,43		7101500,5956	0,8445	0,8445	0,8445	07.10.2026
09.10.2026	6011905,35		7171044,6844	0,8384	0,8384	0,8384	08.10.2026
12.10.2026	6053008,23		7172633,6426	0,8439	0,8439	0,8439	09.10.2026
13.10.2026	6068274,85		7168365,8555	0,8465	0,8465	0,8465	12.10.2026
14.10.2026	6050898,1		7159237,0773	0,8452	0,8452	0,8452	13.10.2026
15.10.2026	6043771,79		7153438,8316	0,8449	0,8449	0,8449	14.10.2026
16.10.2026	6034784,37		7152470,682	0,8437	0,8437	0,8437	15.10.2026
19.10.2026	6050852,04		7152530,7501	0,846	0,846	0,846	16.10.2026
20.10.2026	6066330,5		7193817,5785	0,8433	0,8433	0,8433	19.10.2026
21.10.2026	6048456,05		7187873,294	0,8415	0,8415	0,8415	20.10.2026
22.10.2026	6076920,46		7178854,7533	0,8465	0,8465	0,8465	21.10.2026
23.10.2026	6001119,06		7181389,7967	0,8356	0,8356	0,8356	22.10.2026
26.10.2026	5993995,33		7174041,1428	0,8355	0,8355	0,8355	23.10.2026
27.10.2026	6022739,95		7170492,8813	0,8399	0,8399	0,8399	26.10.2026
28.10.2026	6056194,75		7175613,743	0,844	0,844	0,844	27.10.2026
29.10.2026	6074246,19		7183513,2807	0,8456	0,8456	0,8456	28.10.2026
30.10.2026	6086741,33		7184284,3835	0,8472	0,8472	0,8472	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд
от отворен тип: ДФ "ДСК Динамика" РГ:05-1659

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	6712967,65		7407978,1141	0,9062	0,9062	0,9062	30.09.2026
02.10.2026	6694742,73		7408146,2127	0,9037	0,9037	0,9037	01.10.2026
05.10.2026	6730375,96		7435841,4579	0,9051	0,9051	0,9051	02.10.2026
06.10.2026	6786327,23		7438670,4306	0,9123	0,9123	0,9123	05.10.2026
07.10.2026	6807012,05		7441300,9144	0,9148	0,9148	0,9148	06.10.2026
08.10.2026	6784064,35		7445309,4236	0,9112	0,9112	0,9112	07.10.2026
09.10.2026	6765610,59		7446386,4295	0,9086	0,9086	0,9086	08.10.2026
12.10.2026	6807054,99		7458464,7731	0,9127	0,9127	0,9127	09.10.2026
13.10.2026	6811106,81		7458464,7731	0,9132	0,9132	0,9132	12.10.2026
14.10.2026	6795204,57		7454950,8676	0,9115	0,9115	0,9115	13.10.2026
15.10.2026	6768886,35		7453654,7368	0,9081	0,9081	0,9081	14.10.2026
16.10.2026	6737263,05		7453191,7737	0,9039	0,9039	0,9039	15.10.2026
19.10.2026	6717825,22		7452710,5322	0,9014	0,9014	0,9014	16.10.2026
20.10.2026	6737180,98		7454724,9162	0,9037	0,9037	0,9037	19.10.2026
21.10.2026	6714214,86		7455278,3632	0,9006	0,9006	0,9006	20.10.2026
22.10.2026	6734534,94		7458522,9081	0,9029	0,9029	0,9029	21.10.2026
23.10.2026	6641123,84		7461607,436	0,89	0,89	0,89	22.10.2026
26.10.2026	6657865,72		7464476,4537	0,8919	0,8919	0,8919	23.10.2026
27.10.2026	6659591,6		7465437,302	0,8921	0,8921	0,8921	26.10.2026
28.10.2026	6684703,36		7465608,0008	0,8954	0,8954	0,8954	27.10.2026
29.10.2026	6694805,63		7467478,9619	0,8965	0,8965	0,8965	28.10.2026
30.10.2026	6665831,42		7468159,097	0,8926	0,8926	0,8926	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд
от отворен тип: ДФ "ДСК Евро Актив" РГ:05-1457

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	18399517,23		14538952,5931	1,2655	1,2655	1,2655	30.09.2026
02.10.2026	18377621,11		14539123,1561	1,264	1,264	1,264	01.10.2026
05.10.2026	18391881,77		14539162,5665	1,265	1,265	1,265	02.10.2026
06.10.2026	18403239,67		14538805,9376	1,2658	1,2658	1,2658	05.10.2026
07.10.2026	18426216,05		14529972,4775	1,2682	1,2682	1,2682	06.10.2026
08.10.2026	18419615,68		14530051,0876	1,2677	1,2677	1,2677	07.10.2026
09.10.2026	18428712,79		14530835,709	1,2682	1,2682	1,2682	08.10.2026
12.10.2026	18439366,5		14515532,2897	1,2703	1,2703	1,2703	09.10.2026
13.10.2026	18456085,16		14515729,812	1,2715	1,2715	1,2715	12.10.2026
14.10.2026	18462342,66		14507206,786	1,2726	1,2726	1,2726	13.10.2026
15.10.2026	18462686,85		14501440,6903	1,2732	1,2732	1,2732	14.10.2026
16.10.2026	18496138,04		14509156,3651	1,2748	1,2748	1,2748	15.10.2026
19.10.2026	18489712,96		14508961,1789	1,2744	1,2744	1,2744	16.10.2026
20.10.2026	18474470,88		14509274,1678	1,2733	1,2733	1,2733	19.10.2026
21.10.2026	18467143,04		14506196,8253	1,2731	1,2731	1,2731	20.10.2026
22.10.2026	18463119,34		14505450,634	1,2728	1,2728	1,2728	21.10.2026
23.10.2026	18454126,28		14503962,1611	1,2724	1,2724	1,2724	22.10.2026
26.10.2026	18451714,66		14500718,1611	1,2725	1,2725	1,2725	23.10.2026
27.10.2026	18451476,47		14492601,3583	1,2732	1,2732	1,2732	26.10.2026
28.10.2026	18456237,53		14492601,3583	1,2735	1,2735	1,2735	27.10.2026
29.10.2026	18456205,12		14492963,5171	1,2735	1,2735	1,2735	28.10.2026
30.10.2026	18466351,62		14492983,4575	1,2742	1,2742	1,2742	29.10.2026

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

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд
от отворен тип: ДФ "ДСК Консервативен фонд" **РГ:05-1574**

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	9447827,75		16636118,588	0,5679	0,5679	0,5679	30.09.2026
02.10.2026	9381101,73		16565866,494	0,5663	0,5663	0,5663	01.10.2026
05.10.2026	9407110,42		16574384,1229	0,5676	0,5676	0,5676	02.10.2026
06.10.2026	9421361,44		16574355,0223	0,5684	0,5684	0,5684	05.10.2026
07.10.2026	9451482,7		16574444,8817	0,5702	0,5702	0,5702	06.10.2026
08.10.2026	9433434,95		16574893,5478	0,5691	0,5691	0,5691	07.10.2026
09.10.2026	9431181,34		16574982,9984	0,569	0,569	0,569	08.10.2026
12.10.2026	9428700,77		16534400,8864	0,5702	0,5702	0,5702	09.10.2026
13.10.2026	9440073,42		16533326,1172	0,571	0,571	0,571	12.10.2026
14.10.2026	9445173,38		16533763,4859	0,5713	0,5713	0,5713	13.10.2026
15.10.2026	9433989,54		16513640,4825	0,5713	0,5713	0,5713	14.10.2026
16.10.2026	9435536,17		16512787,0544	0,5714	0,5714	0,5714	15.10.2026
19.10.2026	9432651,38		16511808,0544	0,5713	0,5713	0,5713	16.10.2026
20.10.2026	9428768,07		16517668,1874	0,5708	0,5708	0,5708	19.10.2026
21.10.2026	9426161,3		16517936,0239	0,5707	0,5707	0,5707	20.10.2026
22.10.2026	9434839,78		16517843,6303	0,5712	0,5712	0,5712	21.10.2026
23.10.2026	9408047,48		16518592,4326	0,5695	0,5695	0,5695	22.10.2026
26.10.2026	9404144,77		16515618,7385	0,5694	0,5694	0,5694	23.10.2026
27.10.2026	9413494,86		16515797,8591	0,57	0,57	0,57	26.10.2026
28.10.2026	9427650,79		16515534,0773	0,5708	0,5708	0,5708	27.10.2026
29.10.2026	9426443,73		16516504,6752	0,5707	0,5707	0,5707	28.10.2026
30.10.2026	9434572,1		16525574,4005	0,5709	0,5709	0,5709	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд
от отворен тип: ДФ "ДСК Растеж" РГ:05-1217

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	15246099,65		18492814,7347	0,8244	0,8244	0,8244	30.09.2026
02.10.2026	15185851,75		18511004,8358	0,8204	0,8204	0,8204	01.10.2026
05.10.2026	15200017,74		18511558,8569	0,8211	0,8211	0,8211	02.10.2026
06.10.2026	15268988,47		18528667,3398	0,8241	0,8241	0,8241	05.10.2026
07.10.2026	15321026,93		18529990,8506	0,8268	0,8268	0,8268	06.10.2026
08.10.2026	15316562,97		18529999,811	0,8266	0,8266	0,8266	07.10.2026
09.10.2026	15280314,75		18529782,6721	0,8246	0,8246	0,8246	08.10.2026
12.10.2026	15315705,91		18501466,5875	0,8278	0,8278	0,8278	09.10.2026
13.10.2026	15314569,83		18502391,1854	0,8277	0,8277	0,8277	12.10.2026
14.10.2026	15344803,97		18513859,0607	0,8288	0,8288	0,8288	13.10.2026
15.10.2026	15411211,7		18514015,9477	0,8324	0,8324	0,8324	14.10.2026
16.10.2026	15454758,06		18528936,9054	0,8341	0,8341	0,8341	15.10.2026
19.10.2026	15492545,59		18526302,7123	0,8362	0,8362	0,8362	16.10.2026
20.10.2026	15609552,72		18545910,5987	0,8417	0,8417	0,8417	19.10.2026
21.10.2026	15699764,93		18546423,3163	0,8465	0,8465	0,8465	20.10.2026
22.10.2026	15724016,92		18560135,3184	0,8472	0,8472	0,8472	21.10.2026
23.10.2026	15743376,29		18561352,6884	0,8482	0,8482	0,8482	22.10.2026
26.10.2026	15814367,18		18560791,4198	0,852	0,852	0,852	23.10.2026
27.10.2026	15815855,67		18579436,4503	0,8513	0,8513	0,8513	26.10.2026
28.10.2026	15837099,6		18581774,7633	0,8523	0,8523	0,8523	27.10.2026
29.10.2026	15892588,05		18588759,5416	0,855	0,855	0,855	28.10.2026
30.10.2026	15955957,91		18587990,1985	0,8584	0,8584	0,8584	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции" РГ:05-1541

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	6051320,26		8635118,5305	0,7008	0,7358	0,6307	30.09.2026
02.10.2026	6015083,16		8635118,5305	0,6966	0,7314	0,6269	01.10.2026
05.10.2026	6030642,82		8635118,5305	0,6984	0,7333	0,6286	02.10.2026
06.10.2026	6032648,31		8635118,5305	0,6986	0,7335	0,6287	05.10.2026
07.10.2026	6055063,33		8635118,5305	0,7012	0,7363	0,6311	06.10.2026
08.10.2026	6021867,76		8635118,5305	0,6974	0,7323	0,6277	07.10.2026
09.10.2026	6013877,41		8635118,5305	0,6964	0,7312	0,6268	08.10.2026
12.10.2026	6032828,05		8635118,5305	0,6986	0,7335	0,6287	09.10.2026
13.10.2026	6041049,7		8635118,5305	0,6996	0,7346	0,6296	12.10.2026
14.10.2026	6037675,96		8635118,5305	0,6992	0,7342	0,6293	13.10.2026
15.10.2026	6048446,15		8635118,5305	0,7004	0,7354	0,6304	14.10.2026
16.10.2026	6041701,03		8635118,5305	0,6997	0,7347	0,6297	15.10.2026
19.10.2026	6054099,9		8635118,5305	0,7011	0,7362	0,631	16.10.2026
20.10.2026	6030953,42		8635118,5305	0,6984	0,7333	0,6286	19.10.2026
21.10.2026	6024208,05		8635118,5305	0,6976	0,7325	0,6278	20.10.2026
22.10.2026	6045110,84		8635118,5305	0,7001	0,7351	0,6301	21.10.2026
23.10.2026	6006105,19		8635118,5305	0,6955	0,7303	0,626	22.10.2026
26.10.2026	5999298,5		8635118,5305	0,6948	0,7295	0,6253	23.10.2026
27.10.2026	6022069,78		8635118,5305	0,6974	0,7323	0,6277	26.10.2026
28.10.2026	6039090.00		8635118,5305	0,6994	0,7344	0,6295	27.10.2026
29.10.2026	6037530,01		8635118,5305	0,6992	0,7342	0,6293	28.10.2026
30.10.2026	6050118,92		8635118,5305	0,7006	0,7356	0,6305	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 2" РГ:05-1580

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	5769613,5		8744845,5266	0,6598	0,6928	0,5938	30.09.2026
02.10.2026	5716097,96		8744845,5266	0,6537	0,6864	0,5883	01.10.2026
05.10.2026	5744548,5		8744845,5266	0,6569	0,6897	0,5912	02.10.2026
06.10.2026	5745923,78		8744845,5266	0,6571	0,69	0,5914	05.10.2026
07.10.2026	5770797,42		8744845,5266	0,6599	0,6929	0,5939	06.10.2026
08.10.2026	5707027,27		8744845,5266	0,6526	0,6852	0,5873	07.10.2026
09.10.2026	5682346,34		8744845,5266	0,6498	0,6823	0,5848	08.10.2026
12.10.2026	5712016,03		8744845,5266	0,6532	0,6859	0,5879	09.10.2026
13.10.2026	5724231,07		8744845,5266	0,6546	0,6873	0,5891	12.10.2026
14.10.2026	5707672,44		8744845,5266	0,6527	0,6853	0,5874	13.10.2026
15.10.2026	5725785,17		8744845,5266	0,6548	0,6875	0,5893	14.10.2026
16.10.2026	5706806,33		8744845,5266	0,6526	0,6852	0,5873	15.10.2026
19.10.2026	5730260,55		8744845,5266	0,6553	0,6881	0,5898	16.10.2026
20.10.2026	5689896,16		8743994,1729	0,6507	0,6832	0,5856	19.10.2026
21.10.2026	5679917,51		8743994,1729	0,6496	0,6821	0,5846	20.10.2026
22.10.2026	5729389,11		8743994,1729	0,6552	0,688	0,5897	21.10.2026
23.10.2026	5657492,48		8743994,1729	0,647	0,6794	0,5823	22.10.2026
26.10.2026	5638587,46		8743994,1729	0,6449	0,6771	0,5804	23.10.2026
27.10.2026	5678582,82		8743994,1729	0,6494	0,6819	0,5845	26.10.2026
28.10.2026	5707616,84		8743994,1729	0,6527	0,6853	0,5874	27.10.2026
29.10.2026	5707841,38		8743138,7409	0,6528	0,6854	0,5875	28.10.2026
30.10.2026	5732456,86		8743138,7409	0,6557	0,6885	0,5901	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ " ДСК Стабилност - Европейски акции 3" **РГ:05-1575**

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	4039891,5		3181802,6878	1,2697	1,3332	1,1427	30.09.2026
02.10.2026	4001179,06		3181802,6878	1,2575	1,3204	1,1318	01.10.2026
05.10.2026	4020945,31		3181802,6878	1,2637	1,3269	1,1373	02.10.2026
06.10.2026	4022271,61		3181802,6878	1,2641	1,3273	1,1377	05.10.2026
07.10.2026	4039708,63		3181802,6878	1,2696	1,3331	1,1426	06.10.2026
08.10.2026	3996660,35		3181802,6878	1,2561	1,3189	1,1305	07.10.2026
09.10.2026	3980422,00		3181802,6878	1,251	1,3136	1,1259	08.10.2026
12.10.2026	3999174,13		3181802,6878	1,2569	1,3197	1,1312	09.10.2026
13.10.2026	4008044,02		3181802,6878	1,2597	1,3227	1,1337	12.10.2026
14.10.2026	3993516,87		3178802,6878	1,2563	1,3191	1,1307	13.10.2026
15.10.2026	4006229,84		3178802,6878	1,2603	1,3233	1,1343	14.10.2026
16.10.2026	3993591,1		3178802,6878	1,2563	1,3191	1,1307	15.10.2026
19.10.2026	4009061,31		3178802,6878	1,2612	1,3243	1,1351	16.10.2026
20.10.2026	3982383,84		3178802,6878	1,2528	1,3154	1,1275	19.10.2026
21.10.2026	3976656,11		3178802,6878	1,251	1,3136	1,1259	20.10.2026
22.10.2026	4008609,99		3178802,6878	1,261	1,3241	1,1349	21.10.2026
23.10.2026	3960841,83		3177914,5094	1,2464	1,3087	1,1218	22.10.2026
26.10.2026	3948942,34		3177914,5094	1,2426	1,3047	1,1183	23.10.2026
27.10.2026	3974911,89		3177914,5094	1,2508	1,3133	1,1257	26.10.2026
28.10.2026	3991986,89		3176126,0805	1,2569	1,3197	1,1312	27.10.2026
29.10.2026	3993100,7		3176126,0805	1,2572	1,3201	1,1315	28.10.2026
30.10.2026	4006695,62		3176126,0805	1,2615	1,3246	1,1354	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стабилност 6" РГ:05-1406

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	12425703,35		22378167,0052	0,5553	0,5831	0,4998	30.09.2026
02.10.2026	12379827,98		22378167,0052	0,5532	0,5809	0,4979	01.10.2026
05.10.2026	12405017,63		22378167,0052	0,5543	0,582	0,4989	02.10.2026
06.10.2026	12407022,65		22378167,0052	0,5544	0,5821	0,499	05.10.2026
07.10.2026	12432322,6		22378167,0052	0,5556	0,5834	0,5	06.10.2026
08.10.2026	12383805,39		22378167,0052	0,5534	0,5811	0,4981	07.10.2026
09.10.2026	12366466,91		22378167,0052	0,5526	0,5802	0,4973	08.10.2026
12.10.2026	12391180,49		22378167,0052	0,5537	0,5814	0,4983	09.10.2026
13.10.2026	12401519,95		22378167,0052	0,5542	0,5819	0,4988	12.10.2026
14.10.2026	12390163,26		22378167,0052	0,5537	0,5814	0,4983	13.10.2026
15.10.2026	12404926,72		22378167,0052	0,5543	0,582	0,4989	14.10.2026
16.10.2026	12392828,04		22378167,0052	0,5538	0,5815	0,4984	15.10.2026
19.10.2026	12409913,62		22378167,0052	0,5546	0,5823	0,4991	16.10.2026
20.10.2026	12377163,4		22378167,0052	0,5531	0,5808	0,4978	19.10.2026
21.10.2026	12372565,00		22378167,0052	0,5529	0,5805	0,4976	20.10.2026
22.10.2026	12409177,3		22378167,0052	0,5545	0,5822	0,4991	21.10.2026
23.10.2026	12356624,85		22378167,0052	0,5522	0,5798	0,497	22.10.2026
26.10.2026	12342794,51		22378167,0052	0,5516	0,5792	0,4964	23.10.2026
27.10.2026	12374566,3		22378167,0052	0,553	0,5807	0,4977	26.10.2026
28.10.2026	12397216,62		22377260,4782	0,554	0,5817	0,4986	27.10.2026
29.10.2026	12398669,52		22377260,4782	0,5541	0,5818	0,4987	28.10.2026
30.10.2026	12413786,19		22377260,4782	0,5548	0,5825	0,4993	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стандарт" РГ:05-1203

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	42009754,78		49628769,2019	0,8465	0,8465	0,8465	30.09.2026
02.10.2026	41962553,93		49629987,7568	0,8455	0,8455	0,8455	01.10.2026
05.10.2026	41975823,49		49608242,1513	0,8461	0,8461	0,8461	02.10.2026
06.10.2026	41985155,88		49594272,5339	0,8466	0,8466	0,8466	05.10.2026
07.10.2026	42028961,41		49555025,8705	0,8481	0,8481	0,8481	06.10.2026
08.10.2026	41972370,34		49507688,668	0,8478	0,8478	0,8478	07.10.2026
09.10.2026	41971232,67		49491112,9096	0,8481	0,8481	0,8481	08.10.2026
12.10.2026	41995957,96		49446882,8033	0,8493	0,8493	0,8493	09.10.2026
13.10.2026	42027359,96		49442862,1785	0,85	0,85	0,85	12.10.2026
14.10.2026	42074795,44		49451314,9695	0,8508	0,8508	0,8508	13.10.2026
15.10.2026	42080793,69		49443189,4082	0,8511	0,8511	0,8511	14.10.2026
16.10.2026	42118847,02		49417497,2761	0,8523	0,8523	0,8523	15.10.2026
19.10.2026	42084032,83		49388510,677	0,8521	0,8521	0,8521	16.10.2026
20.10.2026	42020469,11		49356471,2549	0,8514	0,8514	0,8514	19.10.2026
21.10.2026	41973123,71		49308961,8437	0,8512	0,8512	0,8512	20.10.2026
22.10.2026	41966618,9		49312918,2185	0,851	0,851	0,851	21.10.2026
23.10.2026	41949178,06		49307918,7342	0,8508	0,8508	0,8508	22.10.2026
26.10.2026	41934465,4		49289191,8959	0,8508	0,8508	0,8508	23.10.2026
27.10.2026	41964384,02		49296049,0178	0,8513	0,8513	0,8513	26.10.2026
28.10.2026	41976604,03		49298063,9095	0,8515	0,8515	0,8515	27.10.2026
29.10.2026	40032536,6		47012463,6976	0,8515	0,8515	0,8515	28.10.2026
30.10.2026	40058240,00		47015472,0076	0,852	0,852	0,852	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 3" РГ:05-1573

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	21818789,02		32060779,1222	0,6805	0,7009	0,6465	30.09.2026
02.10.2026	21821958,56		32060779,1222	0,6806	0,6806	0,6806	01.10.2026
05.10.2026	21822375,79		32060779,1222	0,6807	0,6807	0,6807	02.10.2026
06.10.2026	20546827,56		30187907,8728	0,6806	0,6806	0,6806	05.10.2026
07.10.2026	19757126,19		29026072,0315	0,6807	0,6807	0,6807	06.10.2026
08.10.2026	19275979,74		28317667,8027	0,6807	0,6807	0,6807	07.10.2026
09.10.2026	19207751,53		28213064,3936	0,6808	0,6808	0,6808	08.10.2026
12.10.2026	19121075,36		28084595,3726	0,6808	0,6808	0,6808	09.10.2026
13.10.2026	18881743,9		27733188,1714	0,6808	0,6808	0,6808	12.10.2026
14.10.2026	18756807,87		27546872,51	0,6809	0,6809	0,6809	13.10.2026
15.10.2026	18452002,41		27098985,5038	0,6809	0,6809	0,6809	14.10.2026
16.10.2026	18317124,34		26895897,2297	0,681	0,681	0,681	15.10.2026
19.10.2026	18339088,54		26927325,3281	0,6811	0,6811	0,6811	16.10.2026
20.10.2026	18517575,22		27191330,1506	0,681	0,681	0,681	19.10.2026
21.10.2026	18507489,6		27174504,2637	0,6811	0,6811	0,6811	20.10.2026
22.10.2026	18484445,95		27140034,6814	0,6811	0,6811	0,6811	21.10.2026
23.10.2026	18189314,05		26700855,2466	0,6812	0,6812	0,6812	22.10.2026
26.10.2026	18281730,18		26835836,0668	0,6812	0,6812	0,6812	23.10.2026
27.10.2026	18232328,55		26763952,6549	0,6812	0,6812	0,6812	26.10.2026
28.10.2026	18330882,43		26907536,831	0,6813	0,6813	0,6813	27.10.2026
29.10.2026	18058702,61		26507578,4967	0,6813	0,6813	0,6813	28.10.2026
30.10.2026	17978486,7		26385312,3762	0,6814	0,6814	0,6814	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 4" РГ:05-1774

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	19007920,21		37013087,6876	0,5135	0,5186	0,5032	30.09.2026
02.10.2026	19002193,18		36993087,6876	0,5137	0,5291	0,488	01.10.2026
05.10.2026	19010012,39		36993087,6876	0,5139	0,5293	0,4882	02.10.2026
06.10.2026	19012463,77		36990936,0482	0,514	0,5294	0,4883	05.10.2026
07.10.2026	19002890,15		36951982,7922	0,5143	0,5297	0,4886	06.10.2026
08.10.2026	19003931,1		36945936,4702	0,5144	0,5298	0,4887	07.10.2026
09.10.2026	19008480,17		36945936,4702	0,5145	0,5299	0,4888	08.10.2026
12.10.2026	19010015,61		36943936,6702	0,5146	0,53	0,4889	09.10.2026
13.10.2026	19014757,28		36943936,6702	0,5147	0,5301	0,489	12.10.2026
14.10.2026	19017997,16		36937085,4319	0,5149	0,5303	0,4892	13.10.2026
15.10.2026	19018039,49		36938028,6501	0,5149	0,5303	0,4892	14.10.2026
16.10.2026	19026183,55		36938028,6501	0,5151	0,5306	0,4893	15.10.2026
19.10.2026	19032346,12		36938028,6501	0,5153	0,5308	0,4895	16.10.2026
20.10.2026	19028021,2		36938028,6501	0,5151	0,5306	0,4893	19.10.2026
21.10.2026	19029608,23		36938028,6501	0,5152	0,5307	0,4894	20.10.2026
22.10.2026	19029536,71		36938028,6501	0,5152	0,5307	0,4894	21.10.2026
23.10.2026	19030221,22		36938028,6501	0,5152	0,5307	0,4894	22.10.2026
26.10.2026	19028157,23		36938028,6501	0,5151	0,5306	0,4893	23.10.2026
27.10.2026	19032201,99		36938028,6501	0,5152	0,5307	0,4894	26.10.2026
28.10.2026	19032320,55		36933028,6501	0,5153	0,5308	0,4895	27.10.2026
29.10.2026	19030671,04		36933028,6501	0,5153	0,5308	0,4895	28.10.2026
30.10.2026	19033308,92		36933028,6501	0,5153	0,5308	0,4895	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
ДФ "ДСК Стабилност - Еврооблигации 5" РГ:05-1776

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	19125963,6		37572918,8565	0,509	0,5243	0,4836	30.09.2026
02.10.2026	19128938,48		37572918,8565	0,5091	0,5244	0,4836	01.10.2026
05.10.2026	19137215,87		37572918,8565	0,5093	0,5246	0,4838	02.10.2026
06.10.2026	19146344,09		37563082,6122	0,5097	0,525	0,4842	05.10.2026
07.10.2026	19152378,27		37563082,6122	0,5099	0,5252	0,4844	06.10.2026
08.10.2026	19158243,87		37563082,6122	0,51	0,5253	0,4845	07.10.2026
09.10.2026	19165064,71		37563082,6122	0,5102	0,5255	0,4847	08.10.2026
12.10.2026	19183791,11		37563082,6122	0,5107	0,526	0,4852	09.10.2026
13.10.2026	19188794,3		37563082,6122	0,5108	0,5261	0,4853	12.10.2026
14.10.2026	19187248,51		37563082,6122	0,5108	0,5261	0,4853	13.10.2026
15.10.2026	19192887,04		37556085,4111	0,511	0,5263	0,4855	14.10.2026
16.10.2026	19206992,81		37556085,4111	0,5114	0,5267	0,4858	15.10.2026
19.10.2026	19202566,69		37556085,4111	0,5113	0,5266	0,4857	16.10.2026
20.10.2026	19187359,44		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	19.10.2026
21.10.2026	19188672,62		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	20.10.2026
22.10.2026	19187181,44		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	21.10.2026
23.10.2026	19191649,05		37542651,8195	0,5112	0,5265	0,4856	22.10.2026
26.10.2026	19189286,31		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	23.10.2026
27.10.2026	19184979,78		37542651,8195	0,511	0,5263	0,4855	26.10.2026
28.10.2026	19189080,45		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	27.10.2026
29.10.2026	19187434,25		37542651,8195	0,5111	0,5264	0,4855	28.10.2026
30.10.2026	19193766,85		37542651,8195	0,5113	0,5266	0,4857	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации 2" РГ-05-1755

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	14811559,8		28008049,4291	0,5288	0,5447	0,5024	30.09.2026
02.10.2026	14812354,88		28008049,4291	0,5289	0,5448	0,5025	01.10.2026
05.10.2026	14812881,47		28008049,4291	0,5289	0,5448	0,5025	02.10.2026
06.10.2026	14815616,8		28008049,4291	0,529	0,5449	0,5026	05.10.2026
07.10.2026	14820265,47		28008049,4291	0,5291	0,545	0,5026	06.10.2026
08.10.2026	14819973,15		28008049,4291	0,5291	0,545	0,5026	07.10.2026
09.10.2026	14821158,2		28008049,4291	0,5292	0,5451	0,5027	08.10.2026
12.10.2026	14820338,71		27998598,5735	0,5293	0,5452	0,5028	09.10.2026
13.10.2026	14824454,75		27998598,5735	0,5295	0,5454	0,503	12.10.2026
14.10.2026	14825191,03		27998598,5735	0,5295	0,5454	0,503	13.10.2026
15.10.2026	14827691,94		27998598,5735	0,5296	0,5455	0,5031	14.10.2026
16.10.2026	14829549,23		27998598,5735	0,5297	0,5456	0,5032	15.10.2026
19.10.2026	14827802,32		27998598,5735	0,5296	0,5455	0,5031	16.10.2026
20.10.2026	14828495,82		27998598,5735	0,5296	0,5455	0,5031	19.10.2026
21.10.2026	14830301,33		27998598,5735	0,5297	0,5456	0,5032	20.10.2026
22.10.2026	14830259,4		27998598,5735	0,5297	0,5456	0,5032	21.10.2026
23.10.2026	14822004,92		27979749,6676	0,5297	0,5456	0,5032	22.10.2026
26.10.2026	14818036,38		27971677,961	0,5298	0,5457	0,5033	23.10.2026
27.10.2026	14820820,38		27971677,961	0,5299	0,5458	0,5034	26.10.2026
28.10.2026	14821060,8		27971677,961	0,5299	0,5458	0,5034	27.10.2026
29.10.2026	14822525,12		27971677,961	0,5299	0,5458	0,5034	28.10.2026
30.10.2026	14823443,88		27971677,961	0,5299	0,5458	0,5034	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
НДФ „ДСК Стабилност - Еврооблигации" РГ-05-1711

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	17182561,31		32163899,3575	0,5342	0,5502	0,5075	30.09.2026
02.10.2026	17180493,34		32163899,3575	0,5342	0,5502	0,5075	01.10.2026
05.10.2026	17184702,39		32163899,3575	0,5343	0,5503	0,5076	02.10.2026
06.10.2026	17186808,95		32159958,4708	0,5344	0,5504	0,5077	05.10.2026
07.10.2026	17193963,69		32159958,4708	0,5346	0,5506	0,5079	06.10.2026
08.10.2026	17195887,72		32159958,4708	0,5347	0,5507	0,508	07.10.2026
09.10.2026	17199538,33		32159958,4708	0,5348	0,5508	0,5081	08.10.2026
12.10.2026	17201877,66		32157005,7148	0,5349	0,5509	0,5082	09.10.2026
13.10.2026	17204958,51		32157005,7148	0,535	0,5511	0,5083	12.10.2026
14.10.2026	17208835,76		32157005,7148	0,5352	0,5513	0,5084	13.10.2026
15.10.2026	17212683,78		32157005,7148	0,5353	0,5514	0,5085	14.10.2026
16.10.2026	17216355,98		32157005,7148	0,5354	0,5515	0,5086	15.10.2026
19.10.2026	17214335,1		32157005,7148	0,5353	0,5514	0,5085	16.10.2026
20.10.2026	17214530,48		32157005,7148	0,5353	0,5514	0,5085	19.10.2026
21.10.2026	17216740,99		32157005,7148	0,5354	0,5515	0,5086	20.10.2026
22.10.2026	17215664,52		32157005,7148	0,5354	0,5515	0,5086	21.10.2026
23.10.2026	17218315,94		32157005,7148	0,5354	0,5515	0,5086	22.10.2026
26.10.2026	17219264,93		32157005,7148	0,5355	0,5516	0,5087	23.10.2026
27.10.2026	17219211,8		32157005,7148	0,5355	0,5516	0,5087	26.10.2026
28.10.2026	17219641,04		32157005,7148	0,5355	0,5516	0,5087	27.10.2026
29.10.2026	17219806,27		32157005,7148	0,5355	0,5516	0,5087	28.10.2026
30.10.2026	17222223,66		32157005,7148	0,5356	0,5517	0,5088	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

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

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

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип:
НДФ „ДСК Стабилност - Европейски Акции 4" РГ-05-1710

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	2055969,99		3293871,3842	0,6242	0,6554	0,5618	30.09.2026
02.10.2026	2035893,89		3293871,3842	0,6181	0,649	0,5563	01.10.2026
05.10.2026	2046113,41		3293871,3842	0,6212	0,6523	0,5591	02.10.2026
06.10.2026	2046573,14		3293871,3842	0,6213	0,6524	0,5592	05.10.2026
07.10.2026	2056398,71		3293413,5054	0,6244	0,6556	0,562	06.10.2026
08.10.2026	2035570,62		3293413,5054	0,6181	0,649	0,5563	07.10.2026
09.10.2026	2016468,58		3272061,1922	0,6163	0,6471	0,5547	08.10.2026
12.10.2026	2026310,33		3272061,1922	0,6193	0,6503	0,5574	09.10.2026
13.10.2026	2030508,28		3272061,1922	0,6206	0,6516	0,5585	12.10.2026
14.10.2026	2025640,56		3272061,1922	0,6191	0,6501	0,5572	13.10.2026
15.10.2026	2031716,97		3272061,1922	0,6209	0,6519	0,5588	14.10.2026
16.10.2026	2025403,13		3272061,1922	0,619	0,65	0,5571	15.10.2026
19.10.2026	2034233,2		3272061,1922	0,6217	0,6528	0,5595	16.10.2026
20.10.2026	2020781,01		3272061,1922	0,6176	0,6485	0,5558	19.10.2026
21.10.2026	2017434,89		3272061,1922	0,6166	0,6474	0,5549	20.10.2026
22.10.2026	2032292,99		3272061,1922	0,6211	0,6522	0,559	21.10.2026
23.10.2026	2008354,95		3272061,1922	0,6138	0,6445	0,5524	22.10.2026
26.10.2026	1988697,00		3247975,5686	0,6123	0,6429	0,5511	23.10.2026
27.10.2026	2002386,00		3247975,5686	0,6165	0,6473	0,5549	26.10.2026
28.10.2026	2012757,21		3247975,5686	0,6197	0,6507	0,5577	27.10.2026
29.10.2026	2011983,06		3247975,5686	0,6195	0,6505	0,5576	28.10.2026
30.10.2026	2020180,39		3247975,5686	0,622	0,6531	0,5598	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: НДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции 5" РГ-05-1709							
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	8256085,54		14690817,3228	0,562	0,5901	0,5058	30.09.2026
02.10.2026	8216679,33		14690817,3228	0,5593	0,5873	0,5034	01.10.2026
05.10.2026	8238395,25		14690817,3228	0,5608	0,5888	0,5047	02.10.2026
06.10.2026	8238261,67		14690817,3228	0,5608	0,5888	0,5047	05.10.2026
07.10.2026	8257803,07		14690817,3228	0,5621	0,5902	0,5059	06.10.2026
08.10.2026	8207879,6		14690817,3228	0,5587	0,5866	0,5028	07.10.2026
09.10.2026	8189095,71		14690817,3228	0,5574	0,5853	0,5017	08.10.2026
12.10.2026	8212493,56		14690817,3228	0,559	0,587	0,5031	09.10.2026
13.10.2026	8221762,81		14690817,3228	0,5597	0,5877	0,5037	12.10.2026
14.10.2026	8208929,38		14690817,3228	0,5588	0,5867	0,5029	13.10.2026
15.10.2026	8224135,38		14690817,3228	0,5598	0,5878	0,5038	14.10.2026
16.10.2026	8208159,17		14687834,6224	0,5588	0,5867	0,5029	15.10.2026
19.10.2026	8220765,66		14677591,3446	0,5601	0,5881	0,5041	16.10.2026
20.10.2026	8189587,88		14677591,3446	0,558	0,5859	0,5022	19.10.2026
21.10.2026	8181751,89		14677591,3446	0,5574	0,5853	0,5017	20.10.2026
22.10.2026	8219861,59		14677591,3446	0,56	0,588	0,504	21.10.2026
23.10.2026	8165952,63		14677591,3446	0,5564	0,5842	0,5008	22.10.2026
26.10.2026	8152594,54		14677591,3446	0,5554	0,5832	0,4999	23.10.2026
27.10.2026	8181729,12		14677591,3446	0,5574	0,5853	0,5017	26.10.2026
28.10.2026	8204257,47		14677591,3446	0,559	0,587	0,5031	27.10.2026
29.10.2026	8205105,55		14677591,3446	0,559	0,587	0,5031	28.10.2026
30.10.2026	8222165,66		14671839,0673	0,5604	0,5884	0,5044	29.10.2026

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

ДСК Управление на Активи
otp group

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10. 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове							
Наименование на управляващото дружество: "ДСК Управление на активи" АД							
Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс" РГ-05-1696							
Валута, в която е деноминирана емисията: EUR							
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата/и, за която/които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2026	3111762,97		5296644,4562	0,5875	0,5875	0,5875	30.09.2026
02.10.2026	3105788,91		5296730,8244	0,5864	0,5864	0,5864	01.10.2026
05.10.2026	3093078,97		5297292,3042	0,5839	0,5839	0,5839	02.10.2026
06.10.2026	3101647,69		5298979,8967	0,5853	0,5853	0,5853	05.10.2026
07.10.2026	3120243,46		5299240,6309	0,5888	0,5888	0,5888	06.10.2026
08.10.2026	3124615,09		5297970,7461	0,5898	0,5898	0,5898	07.10.2026
09.10.2026	3111193,06		5297970,7461	0,5872	0,5872	0,5872	08.10.2026
12.10.2026	3110039,23		5299777,7464	0,5868	0,5868	0,5868	09.10.2026
13.10.2026	3118109,05		5300037,0262	0,5883	0,5883	0,5883	12.10.2026
14.10.2026	3120334,85		5300296,4815	0,5887	0,5887	0,5887	13.10.2026
15.10.2026	3125648,62		5302884,4342	0,5894	0,5894	0,5894	14.10.2026
16.10.2026	3108475,44		5288596,0092	0,5878	0,5878	0,5878	15.10.2026
19.10.2026	3114339,51		5288596,0092	0,5889	0,5889	0,5889	16.10.2026
20.10.2026	3109965,43		5289906,0558	0,5879	0,5879	0,5879	19.10.2026
21.10.2026	3104118,53		5289992,2347	0,5868	0,5868	0,5868	20.10.2026
22.10.2026	3090846,89		5266431,8835	0,5869	0,5869	0,5869	21.10.2026
23.10.2026	3087037,73		5267123,7643	0,5861	0,5861	0,5861	22.10.2026
26.10.2026	3083037,59		5261812,7901	0,5859	0,5859	0,5859	23.10.2026
27.10.2026	3077340,62		5261812,7901	0,5848	0,5848	0,5848	26.10.2026
28.10.2026	3072684,45		5262072,6408	0,5839	0,5839	0,5839	27.10.2026
29.10.2026	3075465,89		5262898,5057	0,5844	0,5844	0,5844	28.10.2026
30.10.2026	3079048,07		5267726,3094	0,5845	0,5845	0,5845	29.10.2026

Забележки:

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

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