

## ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Баланс , Ви уведомяваме, че на 23.02.2026 год.

Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност: 11.5458 евро на дял
- Емисионна стойност: 11.6613 евро на дял
- Цена на обратно изкупуване: 11.5458 евро на един дял

Разходите за емитиране възлизат на 1% от нетната стойност на активите на един дял.

Към 23.02.2026 год.:

- Брой дялове в обръщение: 1936844.0000 бр.
- Нетна стойност на активите: 22362466.8300 евро