

ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Дивидент Ви уведомяваме, че на 06.01.2026 год.

Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност на активите за дял: 1.0147 евро. на дял
- Емисионна стойност над 51 129.19 евро.: 1.0198 евро. на дял
- Емисионна стойност под 51 129.19 евро.: 1.0248 евро.на дял
- Цена на обратно изкупуване: 1.0147 евро. на един дял

Разходите за емитиране възлизат на 0.50 % и 1%, съответно за суми над и под 51 129.19 евро. от нетната стойност на активите на един дял.

Към 06.01.2026 год.:

- Брой дялове в обръщение 1918065.3620 бр.
- Нетна стойност на активите: 1946176.4500 евро.