

## ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Дивидент Ви уведомяваме, че на 16.02.2026 год.

Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност на активите за дял: 1.0668 евро на дял
- Емисионна стойност над 51 129.19 евро: 1.0721 евро на дял
- Емисионна стойност под 51 129.19 евро: 1.0775 евро на дял
- Цена на обратно изкупуване: 1.0668 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 16.02.2026 год.:

- Брой дялове в обръщение 1906332.4545 бр.
- Нетна стойност на активите: 2033714.5700 евро