

## ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Дивидент Ви уведомяваме, че на 27.01.2026 год.

Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност на активите за дял: 1.0180 евро на дял
- Емисионна стойност над 51 129.19 евро: 1.0231 евро на дял
- Емисионна стойност под 51 129.19 евро: 1.0282 евро на дял
- Цена на обратно изкупуване: 1.0180 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 27.01.2026 год.:

- Брой дялове в обръщение 1918065.3620 бр.
- Нетна стойност на активите: 1952644.9900 евро