

## ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Дивидент Ви уведомяваме, че на 05.09.2025 год.

Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност на активите за дял: 1.9163 лв. на дял
- Емисионна стойност над 100 000 лв.: 1.9259 лв. на дял
- Емисионна стойност под 100 000 лв.: 1.9355 лв. на дял
- Цена на обратно изкупуване: 1.9163 лв. на един дял

Разходите за емитиране възлизат на 0.50 % и 1%, съответно за суми над и под 100 000 лв. от нетната стойност на активите на един дял.

Към 05.09.2025 год.:

- Брой дялове в обръщение 1958313.1921 бр.
- Нетна стойност на активите: 3752811.0400 лв.