

ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ Селект Облигации /DFKDB/, Ви уведомяваме, че на 01.09.2026 год. Стойностите на дяловете на дружеството са:

- Нетна стойност на активите за дял: 104.0754 евро на дял
- Емисионна стойност над 51 129.19 евро: 104.2836 евро на дял
- Емисионна стойност под 51 129.19 евро: 104.4397 евро на дял
- Цена на обратно изкупуване: 104.0754 евро на един дял

Разходите за емитиране възлизат на 0.20 % и 0.35%, съответно за суми над и под 51 129.19 евро от нетната стойност на активите на един дял.

Към 01.09.2026 год.:

- Брой дялове в обръщение 9324.3709 бр.
- Нетна стойност на активите: 970437.6300 евро