

На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Инвест Кепитъл - Високодоходен", Ви уведомяваме, че за

**18 септември 2026 г.**

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Нетна стойност на активите (валута EUR)             | 4 713 090,76 |
| Общ брой дялове в обращение                         | 424 610,0000 |
| Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR) | 11,0998      |
| Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)         | 11,0998      |
| Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR) | 11,0443      |

- Разходи за емитиране - няма /съгласно Правилата на Фонда/;

- Разходи за обратно изкупуване - 0,5% от нетната стойност на активите на един дял;

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 17 септември 2026 г.

Котировките на фондовете се публикуват на сайта на дружеството: <http://investcapital.eu/ic/>