

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

20 февруари 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 859 004.55
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.4435
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.4435
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.3863

- 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 19 февруари 2026

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