

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

28 август 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 768 954.83
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.2314
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.2314
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.1752

- 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 27 август 2026

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