

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

16 януари 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 790 482.12 €
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.2821 €
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.2821 €
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.2257 €

- 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 15 януари 2026

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