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

06 януари 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 710 043.5400 €
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000 €
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.0926 €
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.0926 €
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.0371 €

- 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 05 януари 2026

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