

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

04 май 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

| | |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите (валута EUR) | 4 764 594.71 |
| Общ брой дялове в обращение | 424 610.0000 |
| Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR) | 11.2211 |
| Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR) | 11.2211 |
| Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR) | 11.1650 |

- 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 30 април 2026

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