

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

09 януари 2026

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 759 140.9100 €
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000 €
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.2083 €
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.2083 €
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.1523 €

- 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 **08 януари 2026**

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