

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

**16 юни 2026**

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 742 587.76
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.1693
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.1693
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.1136

- 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 юни 2026

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