

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

28 април 2026 г.

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 762 290.60
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.2157
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.2157
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.1596

- 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 27 април 2026 г.

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