

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

23 януари 2026 г.

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 803 930.01
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.3137
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.3137
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.2571

- 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 22 януари 2026 г.

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