

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

**17 февруари 2026**

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута EUR)	4 911 474.33
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута EUR)	11.5670
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута EUR)	11.5670
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута EUR)	11.5092

- 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 **16 февруари 2026**

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