

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

**01 септември 2023 г.**

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

Нетна стойност на активите (валута BGN)	8 363 619.87
Общ брой дялове в обращение	424 610.0000
Нетна стойност на активите на един дял (валута BGN)	19.6972
Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута BGN)	19.6972
Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута BGN)	19.5987

- 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 31 август 2023 г.**

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