

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

**30 септември 2022 г.**

стойностите на един дял на договорния фонд са следните:

|   |              |
|---|--------------|
| Нетна стойност на активите (валута BGN)             | 7 863 886.61 |
| Общ брой дялове в обращение                         | 424 610.0000 |
| Нетна стойност на активите на един дял (валута BGN) | 18.5203      |
| Емисионна стойност на ЕДИН дял (валута BGN)         | 18.5203      |
| Цена на обратно изкупуване на ЕДИН ДЯЛ (валута BGN) | 18.4277      |
|   |              |

- 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 29 септември 2022 г.**

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