На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, Ви уведомяваме, че за **20.10.2017 г.** на база активите на фонда към **19.10.2017** г. са изчислени следните стойности:

- Нетна стойност на активите: **6 076 632.88 лв.;**

- Брой дялове в обращение: **389 682** бр.

- Нетна стойност на активите за 1 дял: **15.5938** лв;

- Емисионна стойност на един дял: **15.5938** лв;

- Цена на обратно изкупуване: **15.5158** лв.;

- Разходите за емитиране – няма /съгласно Правилата на Фонда/;

- Разходи за обратно изкупуване – 0,5% от нетната стойност на активите на един дял;

Цените са валидни за поръчки, подадени най-късно до края на предходния работен ден.