

На основание чл.64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Инвест Кепитъл – Високодоходен”, Ви уведомяваме, че за **09.10.2018 г.** на база активите на фонда към **08.10.2018 г.** са изчислени следните стойности:

- Нетна стойност на активите: **6394344.68 лв.;**
- Брой дялове в обращение: **389682 бр.**
- Нетна стойност на активите за 1 дял: **16.4091 лв.;**
- Емисионна стойност на един дял: **16.4091 лв.;**
- Цена на обратно изкупуване: **16.3271 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.