

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20,10,2011 г., ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: УД АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
 ЗА ФОНД: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
 ВАЛУТА: EUR
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.09.2023 г.-30.09.2023 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В EUR	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В EUR	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НАД 100 EUR	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ДО 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НАД 3 МЕСЕЦА	ДАТА, ЗА КОЯТО СА ВАЛИДНИ ОПРЕДЕЛЕНИЕТЕ СТОЙНОСТИ
1.09.2023 г.	1 732 708,2100	885 919,6400	86 740,9501	10,2134	10,2134	10,1828	10,2134	31.08.2023 г.
4.09.2023 г.	1 729 854,4000	884 460,5100	86 740,9501	10,1966	10,1966	10,1660	10,1966	1.09.2023 г.
5.09.2023 г.	1 728 923,2900	883 984,4400	86 740,9501	10,1911	10,1911	10,1605	10,1911	4.09.2023 г.
7.09.2023 г.	1 730 285,7800	884 681,0700	86 740,9501	10,1991	10,1991	10,1685	10,1991	5.09.2023 г.
8.09.2023 г.	1 725 773,2900	882 373,8700	86 740,9501	10,1725	10,1725	10,1420	10,1725	7.09.2023 г.
11.09.2023 г.	1 725 821,5800	882 398,5600	86 740,9501	10,1728	10,1728	10,1423	10,1728	8.09.2023 г.
12.09.2023 г.	1 723 050,2700	880 981,6100	86 740,9501	10,1565	10,1565	10,1260	10,1565	11.09.2023 г.
13.09.2023 г.	1 724 392,2200	881 667,7400	86 740,9501	10,1644	10,1644	10,1339	10,1644	12.09.2023 г.
14.09.2023 г.	1 720 747,3700	879 804,1600	86 740,9501	10,1429	10,1429	10,1125	10,1429	13.09.2023 г.
15.09.2023 г.	1 723 645,4400	881 285,9200	86 740,9501	10,1600	10,1600	10,1295	10,1600	14.09.2023 г.
18.09.2023 г.	1 724 018,3500	881 476,5900	86 740,9501	10,1622	10,1622	10,1317	10,1622	15.09.2023 г.
19.09.2023 г.	1 728 767,6400	883 904,8600	86 740,9501	10,1902	10,1902	10,1596	10,1902	18.09.2023 г.
20.09.2023 г.	1 725 239,2600	882 100,8300	86 740,9501	10,1694	10,1694	10,1389	10,1694	19.09.2023 г.
21.09.2023 г.	1 724 674,5100	881 812,0700	86 740,9501	10,1660	10,1660	10,1355	10,1660	20.09.2023 г.
25.09.2023 г.	1 722 913,4100	880 911,6400	86 740,9501	10,1557	10,1557	10,1252	10,1557	21.09.2023 г.
26.09.2023 г.	1 720 222,5700	879 535,8300	86 740,9501	10,1398	10,1398	10,1094	10,1398	25.09.2023 г.
27.09.2023 г.	1 718 779,4000	878 797,9500	86 740,9501	10,1313	10,1313	10,1009	10,1313	26.09.2023 г.
28.09.2023 г.	1 718 364,2600	878 585,7000	86 740,9501	10,1288	10,1288	10,0984	10,1288	27.09.2023 г.
29.09.2023 г.	1 711 932,8800	875 297,3800	86 740,9501	10,0909	10,0909	10,0606	10,0909	28.09.2023 г.