

**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: 01.08.2023 г.-31.08.2023 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 ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| 8/1/2023 | 1,930,199.4300 | 986,895.3000 | 96.630.9129 | 10.2130 | 10.2130 | 10.1824 | 10.2130 | 7/31/2023 |
| 8/2/2023 | 1,931,016.4500 | 987,313.0300 | 96.630.9129 | 10.2174 | 10.2174 | 10.1867 | 10.2174 | 8/1/2023 |
| 8/3/2023 | 1,933,308.2200 | 988,484.8000 | 96.630.9129 | 10.2295 | 10.2295 | 10.1988 | 10.2295 | 8/2/2023 |
| 8/4/2023 | 1,925,998.7500 | 984,747.5200 | 96.630.9129 | 10.1908 | 10.1908 | 10.1602 | 10.1908 | 8/3/2023 |
| 8/7/2023 | 1,923,883.0900 | 983,665.8000 | 96.630.9129 | 10.1796 | 10.1796 | 10.1491 | 10.1796 | 8/4/2023 |
| 8/8/2023 | 1,924,939.1000 | 984,205.7300 | 96.630.9129 | 10.1852 | 10.1852 | 10.1546 | 10.1852 | 8/7/2023 |
| 8/9/2023 | 1,927,320.4800 | 985,423.3100 | 96.630.9129 | 10.1978 | 10.1978 | 10.1672 | 10.1978 | 8/8/2023 |
| 8/10/2023 | 1,928,399.4200 | 985,974.9700 | 96.630.9129 | 10.2035 | 10.2035 | 10.1729 | 10.2035 | 8/9/2023 |
| 8/11/2023 | 1,928,577.8300 | 986,066.1900 | 96.630.9129 | 10.2045 | 10.2045 | 10.1739 | 10.2045 | 8/10/2023 |
| 8/14/2023 | 1,927,835.1200 | 985,686.4500 | 96.630.9129 | 10.2005 | 10.2005 | 10.1699 | 10.2005 | 8/11/2023 |
| 8/15/2023 | 1,928,063.0200 | 985,802.9700 | 96.630.9129 | 10.2017 | 10.2017 | 10.1711 | 10.2017 | 8/14/2023 |
| 8/16/2023 | 1,924,634.5200 | 984,050.0000 | 96.630.9129 | 10.1836 | 10.1836 | 10.1530 | 10.1836 | 8/15/2023 |
| 8/17/2023 | 1,922,008.1100 | 982,707.1400 | 96.630.9129 | 10.1697 | 10.1697 | 10.1392 | 10.1697 | 8/16/2023 |
| 8/18/2023 | 1,915,870.0100 | 979,568.7800 | 96.630.9129 | 10.1372 | 10.1372 | 10.1068 | 10.1372 | 8/17/2023 |
| 8/21/2023 | 1,912,836.7100 | 978,017.8800 | 96.630.9129 | 10.1212 | 10.1212 | 10.0908 | 10.1212 | 8/18/2023 |
| 8/22/2023 | 1,916,366.7800 | 979,822.7800 | 96.630.9129 | 10.1398 | 10.1398 | 10.1094 | 10.1398 | 8/21/2023 |
| 8/23/2023 | 1,914,884.8900 | 979,065.1000 | 96.630.9129 | 10.1320 | 10.1320 | 10.1016 | 10.1320 | 8/22/2023 |
| 8/24/2023 | 1,918,499.7700 | 980,913.3600 | 96.630.9129 | 10.1511 | 10.1511 | 10.1206 | 10.1511 | 8/23/2023 |
| 8/25/2023 | 1,921,778.6900 | 982,589.8400 | 96.630.9129 | 10.1685 | 10.1685 | 10.1380 | 10.1685 | 8/24/2023 |
| 8/28/2023 | 1,727,355.7500 | 883,182.9700 | 86,740.9501 | 10.1818 | 10.1818 | 10.1513 | 10.1818 | 8/25/2023 |
| 8/29/2023 | 1,728,759.7900 | 883,900.8500 | 86,740.9501 | 10.1901 | 10.1901 | 10.1595 | 10.1901 | 8/28/2023 |
| 8/30/2023 | 1,728,802.5900 | 883,922.7300 | 86,740.9501 | 10.1904 | 10.1904 | 10.1598 | 10.1904 | 8/29/2023 |
| 8/31/2023 | 1,728,575.8300 | 883,806.7900 | 86,740.9501 | 10.1890 | 10.1890 | 10.1584 | 10.1890 | 8/30/2023 |