

**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: 01.10.2023 г.-31.10.2023 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
2.10.2023 г.	1 711 211,9400	874 928,7700	86 740,9501	10,0867	10,0867	10,0564	10,0867	30.09.2023 г.
3.10.2023 г.	1 708 443,3700	873 513,2200	86 740,9501	10,0704	10,0704	10,0402	10,0704	2.10.2023 г.
4.10.2023 г.	1 700 615,6000	869 510,9500	86 740,9501	10,0242	10,0242	9,9941	10,0242	3.10.2023 г.
5.10.2023 г.	1 695 856,1400	867 077,4800	86 740,9501	9,9962	9,9962	9,9662	9,9962	4.10.2023 г.
6.10.2023 г.	1 695 692,8700	866 994,0000	86 740,9501	9,9952	9,9952	9,9652	9,9952	5.10.2023 г.
9.10.2023 г.	1 692 319,0200	865 268,9800	86 740,9501	9,9753	9,9753	9,9454	9,9753	6.10.2023 г.
10.10.2023 г.	1 301 900,4300	665 651,1200	66 733,3473	9,9748	9,9748	9,9449	9,9748	9.10.2023 г.
11.10.2023 г.	1 302 486,5300	665 950,7900	66 733,3473	9,9793	9,9793	9,9494	9,9793	10.10.2023 г.
12.10.2023 г.	1 306 624,4400	668 066,4700	66 733,3473	10,0110	10,0110	9,9810	10,0110	11.10.2023 г.
13.10.2023 г.	1 307 349,5800	668 437,2300	66 733,3473	10,0165	10,0165	9,9865	10,0165	12.10.2023 г.
16.10.2023 г.	1 307 649,0400	668 590,3400	66 733,3473	10,0188	10,0188	9,9887	10,0188	13.10.2023 г.
17.10.2023 г.	1 308 260,9600	668 903,2100	66 733,3473	10,0235	10,0235	9,9934	10,0235	16.10.2023 г.
18.10.2023 г.	1 305 250,0000	667 363,7300	66 733,3473	10,0005	10,0005	9,9705	10,0005	17.10.2023 г.
19.10.2023 г.	1 305 848,5300	667 669,7500	66 733,3473	10,0050	10,0050	9,9750	10,0050	18.10.2023 г.
20.10.2023 г.	1 303 689,4200	666 565,8200	66 733,3473	9,9885	9,9885	9,9585	9,9885	19.10.2023 г.
23.10.2023 г.	1 303 076,0400	666 252,2000	66 733,3473	9,9838	9,9838	9,9538	9,9838	20.10.2023 г.
24.10.2023 г.	1 301 135,8400	665 260,1900	66 733,3473	9,9689	9,9689	9,9390	9,9689	23.10.2023 г.
25.10.2023 г.	1 303 552,2900	666 495,7000	66 733,3473	9,9874	9,9874	9,9574	9,9874	24.10.2023 г.
26.10.2023 г.	1 304 543,3500	667 002,4200	66 733,3473	9,9950	9,9950	9,9650	9,9950	25.10.2023 г.
27.10.2023 г.	1 303 889,8300	666 668,2800	66 733,3473	9,9900	9,9900	9,9600	9,9900	26.10.2023 г.
30.10.2023 г.	1 304 304,1400	666 880,1200	66 733,3473	9,9932	9,9932	9,9632	9,9932	27.10.2023 г.
31.10.2023 г.	1 305 785,0500	667 637,2900	66 733,3473	10,0046	10,0046	9,9746	10,0046	30.10.2023 г.