

**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: 01.11.2023 г.-30.11.2023 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
11/1/2023	1,308,162.7500	668,852.9900	66,733.3473	10.0228	10.0228	9.9927	10.0228	10/31/2023
11/2/2023	1,310,870.2300	670,237.3100	66,733.3473	10.0435	10.0435	10.0134	10.0435	11/1/2023
11/3/2023	1,318,066.3100	673,916.6000	66,733.3473	10.0986	10.0986	10.0683	10.0986	11/2/2023
11/6/2023	1,321,941.0200	675,897.7100	66,733.3473	10.1283	10.1283	10.0979	10.1283	11/3/2023
11/7/2023	1,322,525.7100	676,196.6600	66,733.3473	10.1328	10.1328	10.1024	10.1328	11/6/2023
11/8/2023	1,023,023.8100	523,063.7700	51,414.5266	10.1735	10.1735	10.1430	10.1735	11/7/2023
11/9/2023	1,023,934.9800	523,529.6400	51,414.5266	10.1825	10.1825	10.1520	10.1825	11/8/2023
11/10/2023	1,023,642.6000	523,380.1500	51,414.5266	10.1796	10.1796	10.1491	10.1796	11/9/2023
11/13/2023	1,022,329.6600	522,708.8600	51,414.5266	10.1666	10.1666	10.1361	10.1666	11/10/2023
11/14/2023	1,021,920.2000	522,499.5000	51,414.5266	10.1625	10.1625	10.1320	10.1625	11/13/2023
11/15/2023	1,022,399.5300	522,744.5800	51,414.5266	10.1673	10.1673	10.1368	10.1673	11/14/2023
11/16/2023	1,021,977.0900	522,528.5900	51,414.5266	10.1631	10.1631	10.1326	10.1631	11/15/2023
11/17/2023	1,021,812.8000	522,444.5900	51,414.5266	10.1614	10.1614	10.1309	10.1614	11/16/2023
11/20/2023	1,025,886.2200	524,527.3000	51,414.5266	10.2019	10.2019	10.1713	10.2019	11/17/2023
11/21/2023	1,027,372.2600	525,287.1000	51,414.5266	10.2167	10.2167	10.1860	10.2167	11/20/2023
11/22/2023	1,028,390.1400	525,807.5300	51,414.5266	10.2268	10.2268	10.1961	10.2268	11/21/2023
11/23/2023	1,031,786.0000	527,543.8000	51,414.5266	10.2606	10.2606	10.2298	10.2606	11/22/2023
11/24/2023	1,032,149.4900	527,729.6500	51,414.5266	10.2642	10.2642	10.2334	10.2642	11/23/2023
11/27/2023	1,030,649.9900	526,962.9700	51,414.5266	10.2493	10.2493	10.2186	10.2493	11/24/2023
11/28/2023	1,030,669.6400	526,973.0200	51,414.5266	10.2495	10.2495	10.2188	10.2495	11/27/2023
11/29/2023	1,030,915.5800	527,098.7700	51,414.5266	10.2519	10.2519	10.2211	10.2519	11/28/2023
11/30/2023	1,033,859.7100	528,604.0800	51,414.5266	10.2812	10.2812	10.2504	10.2812	11/29/2023