

**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: 01.12.2023 г.-31.12.2023 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
12/1/2023	1,035,460.9100	529,422.7600	51,414.5266	10.2971	10.2971	10.2662	10.2971	11/30/2023
12/4/2023	1,036,544.5600	529,976.8200	51,414.5266	10.3079	10.3079	10.2770	10.3079	12/1/2023
12/5/2023	1,041,767.3100	532,647.1700	51,414.5266	10.3599	10.3599	10.3288	10.3599	12/4/2023
12/6/2023	1,045,036.0100	534,318.4300	51,414.5266	10.3924	10.3924	10.3612	10.3924	12/5/2023
12/7/2023	1,047,779.8900	535,721.3500	51,414.5266	10.4196	10.4196	10.3883	10.4196	12/6/2023
12/8/2023	1,049,610.0400	536,657.0900	51,414.5266	10.4378	10.4378	10.4065	10.4378	12/7/2023
12/11/2023	1,048,237.5600	535,955.3500	51,414.5266	10.4242	10.4242	10.3929	10.4242	12/8/2023
12/12/2023	1,048,082.5700	535,876.1100	51,414.5266	10.4227	10.4227	10.3914	10.4227	12/11/2023
12/13/2023	1,049,129.1900	536,411.2400	51,414.5266	10.4331	10.4331	10.4018	10.4331	12/12/2023
12/14/2023	1,052,299.3000	538,032.0900	51,414.5266	10.4646	10.4646	10.4332	10.4646	12/13/2023
12/15/2023	1,058,781.2600	541,346.2600	51,414.5266	10.5291	10.5291	10.4975	10.5291	12/14/2023
12/18/2023	1,062,591.0700	543,294.1900	51,414.5266	10.5669	10.5669	10.5352	10.5669	12/15/2023
12/19/2023	1,063,570.5300	543,794.9800	51,414.5266	10.5767	10.5767	10.5450	10.5767	12/18/2023
12/20/2023	1,062,915.5800	543,460.1100	51,414.5266	10.5702	10.5702	10.5385	10.5702	12/19/2023
12/21/2023	1,067,043.5500	545,570.7000	51,414.5266	10.6112	10.6112	10.5794	10.6112	12/20/2023
12/22/2023	1,065,860.5800	544,965.8600	51,414.5266	10.5995	10.5995	10.5677	10.5995	12/21/2023
12/28/2023	1,066,264.8400	545,172.5600	51,414.5266	10.6035	10.6035	10.5717	10.6035	12/22/2023
12/29/2023	1,070,756.7400	547,469.2300	51,414.5266	10.6481	10.6481	10.6162	10.6481	12/28/2023