

**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: 01.01.2024 г.-31.01.2024 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
1/2/2024	1,066,288.3300	545,184.5700	51,414.5266	10.6037	10.6037	10.5719	10.6037	12/29/2023
1/3/2024	1,068,023.2800	546,071.6300	51,414.5266	10.6210	10.6210	10.5891	10.6210	1/2/2024
1/4/2024	1,064,123.4300	544,077.6700	51,414.5266	10.5822	10.5822	10.5505	10.5822	1/3/2024
1/5/2024	1,062,784.3400	543,393.0000	51,414.5266	10.5689	10.5689	10.5372	10.5689	1/4/2024
1/8/2024	1,062,737.4000	543,369.0000	51,414.5266	10.5684	10.5684	10.5367	10.5684	1/5/2024
1/9/2024	1,063,466.6100	543,741.8400	51,414.5266	10.5756	10.5756	10.5439	10.5756	1/8/2024
1/10/2024	1,063,539.1100	543,778.9100	51,414.5266	10.5764	10.5764	10.5447	10.5764	1/9/2024
1/11/2024	1,063,677.2600	543,849.5500	51,414.5266	10.5777	10.5777	10.5460	10.5777	1/10/2024
1/12/2024	1,066,621.3200	545,354.8200	51,414.5266	10.6070	10.6070	10.5752	10.6070	1/11/2024
1/15/2024	1,067,308.0900	545,705.9600	51,414.5266	10.6138	10.6138	10.5820	10.6138	1/12/2024
1/16/2024	1,067,558.4800	545,833.9800	51,414.5266	10.6163	10.6163	10.5845	10.6163	1/15/2024
1/17/2024	1,067,482.8100	545,795.2900	51,414.5266	10.6156	10.6156	10.5838	10.6156	1/16/2024
1/18/2024	1,063,464.9800	543,741.0100	51,414.5266	10.5756	10.5756	10.5439	10.5756	1/17/2024
1/19/2024	1,062,752.5000	543,376.7200	51,414.5266	10.5685	10.5685	10.5368	10.5685	1/18/2024
1/22/2024	1,061,726.8000	542,852.2900	51,414.5266	10.5583	10.5583	10.5266	10.5583	1/19/2024
1/23/2024	1,063,089.5000	543,549.0300	51,414.5266	10.5719	10.5719	10.5402	10.5719	1/22/2024
1/24/2024	1,063,580.1700	543,799.9100	51,414.5266	10.5768	10.5768	10.5451	10.5768	1/23/2024
1/25/2024	1,065,976.7500	545,025.2600	51,414.5266	10.6006	10.6006	10.5688	10.6006	1/24/2024
1/26/2024	1,067,259.3900	545,681.0600	51,414.5266	10.6134	10.6134	10.5816	10.6134	1/25/2024
1/29/2024	1,069,921.0700	547,041.9600	51,414.5266	10.6398	10.6398	10.6079	10.6398	1/26/2024
1/30/2024	1,081,050.0100	552,732.0900	51,848.0942	10.6606	10.6606	10.6286	10.6606	1/29/2024
1/31/2024	1,082,341.6500	553,392.5000	51,848.0942	10.6733	10.6733	10.6413	10.6733	1/30/2024