

**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: 01.02.2024 г.-29.02.2024 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 1000 EUR	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ДО 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НАД 3 МЕСЕЦА	ДАТА, ЗА КОЯТО СА ВАЛИДНИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ
2/1/2024	1,084,492.9400	554,492.4400	51,848.0942	10.6946	10.6946	10.6625	10.6946	1/31/2024
2/2/2024	1,086,987.6500	555,767.9600	51,848.0942	10.7192	10.7192	10.6870	10.7192	2/1/2024
2/5/2024	1,085,989.5000	555,257.6100	51,848.0942	10.7093	10.7093	10.6772	10.7093	2/2/2024
2/6/2024	1,090,693.1000	557,662.5300	52,278.3699	10.6672	10.6672	10.6352	10.6672	2/5/2024
2/7/2024	1,090,911.3500	557,774.1200	52,278.3699	10.6693	10.6693	10.6373	10.6693	2/6/2024
2/8/2024	1,095,470.8100	560,105.3300	52,371.7466	10.6948	10.6948	10.6627	10.6948	2/7/2024
2/9/2024	1,094,136.9300	559,423.3300	52,371.7466	10.6818	10.6818	10.6498	10.6818	2/8/2024
2/12/2024	1,093,865.7700	559,284.6900	52,371.7466	10.6791	10.6791	10.6471	10.6791	2/9/2024
2/13/2024	1,534,355.8200	784,503.6700	73,437.9813	10.6825	10.6825	10.6505	10.6825	2/12/2024
2/14/2024	1,533,573.0500	784,103.4500	73,437.9813	10.6771	10.6771	10.6451	10.6771	2/13/2024
2/15/2024	1,539,696.2100	787,234.1700	73,718.9564	10.6789	10.6789	10.6469	10.6789	2/14/2024
2/16/2024	1,537,286.7800	786,002.2500	73,812.5990	10.6486	10.6486	10.6167	10.6486	2/15/2024
2/19/2024	1,535,694.6300	785,188.2000	73,812.5990	10.6376	10.6376	10.6057	10.6376	2/16/2024
2/20/2024	1,551,077.3000	793,053.2300	74,388.7782	10.6609	10.6609	10.6289	10.6609	2/19/2024
2/21/2024	1,550,550.9700	792,784.1200	74,388.7782	10.6573	10.6573	10.6253	10.6573	2/20/2024
2/22/2024	1,549,213.3300	792,100.2000	74,388.7782	10.6481	10.6481	10.6162	10.6481	2/21/2024
2/23/2024	1,570,222.1600	802,841.8400	75,441.8013	10.6419	10.6419	10.6100	10.6419	2/22/2024
2/26/2024	1,571,974.8700	803,737.9900	75,441.8013	10.6537	10.6537	10.6217	10.6537	2/23/2024
2/27/2024	1,575,453.2100	805,516.4400	75,441.8013	10.6773	10.6773	10.6453	10.6773	2/26/2024
2/28/2024	1,604,548.1300	820,392.4300	76,846.6508	10.6757	10.6757	10.6437	10.6757	2/27/2024
2/29/2024	1,604,599.7800	820,418.8400	76,846.6508	10.6761	10.6761	10.6441	10.6761	2/28/2024