

**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: 01.03.2024 г.-31.03.2024 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
3/1/2024	1,602,614.6200	819,403.8400	76,846.6508	10.6628	10.6628	10.6308	10.6628	2/29/2024
3/5/2024	1,622,537.0400	829,590.0200	77,783.3224	10.6654	10.6654	10.6334	10.6654	3/1/2024
3/6/2024	1,773,834.0300	906,946.9400	84,909.1685	10.6814	10.6814	10.6494	10.6814	3/5/2024
3/7/2024	1,775,622.0500	907,861.1400	84,909.1685	10.6921	10.6921	10.6600	10.6921	3/6/2024
3/8/2024	1,777,605.9000	908,875.4600	84,909.1685	10.7041	10.7041	10.6720	10.7041	3/7/2024
3/11/2024	1,779,800.3900	909,997.4900	84,909.1685	10.7173	10.7173	10.6851	10.7173	3/8/2024
3/12/2024	1,781,989.0100	911,116.5100	85,002.4755	10.7187	10.7187	10.6865	10.7187	3/11/2024
3/13/2024	1,783,435.1100	911,855.8900	85,095.7703	10.7156	10.7156	10.6835	10.7156	3/12/2024
3/14/2024	1,784,577.5700	912,440.0200	85,095.7703	10.7225	10.7225	10.6903	10.7225	3/13/2024
3/15/2024	1,783,833.2200	912,059.4400	85,095.7703	10.7180	10.7180	10.6858	10.7180	3/14/2024
3/18/2024	1,782,150.3400	911,199.0000	85,095.7703	10.7079	10.7079	10.6758	10.7079	3/15/2024
3/19/2024	1,784,475.8900	912,388.0300	85,189.1592	10.7101	10.7101	10.6780	10.7101	3/18/2024
3/20/2024	1,784,797.8500	912,552.6500	85,189.1592	10.7121	10.7121	10.6800	10.7121	3/19/2024
3/21/2024	1,785,872.3300	913,102.0200	85,189.1592	10.7185	10.7185	10.6863	10.7185	3/20/2024
3/22/2024	1,732,052.0500	885,584.1500	82,469.5747	10.7383	10.7383	10.7061	10.7383	3/21/2024
3/25/2024	1,732,717.3600	885,924.3200	82,469.5747	10.7424	10.7424	10.7102	10.7424	3/22/2024
3/26/2024	1,735,133.2400	887,159.5400	82,562.7568	10.7453	10.7453	10.7131	10.7453	3/25/2024
3/27/2024	1,735,199.7700	887,193.5500	82,562.7568	10.7457	10.7457	10.7135	10.7457	3/26/2024
3/28/2024	1,737,116.0400	888,173.3300	82,562.7568	10.7576	10.7576	10.7253	10.7576	3/27/2024
3/29/2024	1,747,434.0700	893,448.8500	83,027.6374	10.7609	10.7609	10.7286	10.7609	3/28/2024