

**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: 01.04.2024 г.-30.04.2024 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
1.4.2024	1 747 470,7300	893 467,6000	83 027,6374	10,7611	10,7611	10,7288	10,7611	29.3.2024
2.4.2024	1 767 780,6700	903 851,9000	83 977,3544	10,7630	10,7630	10,7307	10,7630	1.4.2024
3.4.2024	1 763 672,9900	901 751,6800	83 977,3544	10,7380	10,7380	10,7058	10,7380	2.4.2024
4.4.2024	1 764 971,8000	902 415,7500	83 977,3544	10,7459	10,7459	10,7137	10,7459	3.4.2024
5.4.2024	1 767 003,5400	903 454,5600	83 977,3544	10,7583	10,7583	10,7260	10,7583	4.4.2024
8.4.2024	1 767 158,8100	903 533,9500	83 977,3544	10,7593	10,7593	10,7270	10,7593	5.4.2024
9.4.2024	1 767 812,3300	903 868,0900	83 977,3544	10,7632	10,7632	10,7309	10,7632	8.4.2024
10.4.2024	1 771 029,1700	905 512,8400	83 977,3544	10,7828	10,7828	10,7505	10,7828	9.4.2024
11.4.2024	1 770 185,6800	905 081,5700	83 977,3544	10,7777	10,7777	10,7454	10,7777	10.4.2024
12.4.2024	1 765 687,8700	902 781,8700	83 977,3544	10,7503	10,7503	10,7180	10,7503	11.4.2024
15.4.2024	1 768 621,4300	904 281,7800	83 977,3544	10,7682	10,7682	10,7359	10,7682	12.4.2024
16.4.2024	1 766 360,3900	903 125,7300	83 977,3544	10,7544	10,7544	10,7221	10,7544	15.4.2024
17.4.2024	1 762 017,4000	900 905,1900	84 070,3395	10,7161	10,7161	10,6840	10,7161	16.4.2024
18.4.2024	1 763 473,1300	901 649,4900	84 070,3395	10,7249	10,7249	10,6927	10,7249	17.4.2024
19.4.2024	1 764 390,4700	902 118,5200	84 070,3395	10,7305	10,7305	10,6983	10,7305	18.4.2024
22.4.2024	1 785 893,8800	913 113,0400	85 196,1025	10,7178	10,7178	10,6856	10,7178	19.4.2024
23.4.2024	1 787 847,6600	914 111,9900	85 196,1025	10,7295	10,7295	10,6973	10,7295	22.4.2024
24.4.2024	1 789 322,2300	914 865,9300	85 196,1025	10,7384	10,7384	10,7062	10,7384	23.4.2024
25.4.2024	1 787 912,3600	914 145,0700	85 196,1025	10,7299	10,7299	10,6977	10,7299	24.4.2024
26.4.2024	1 783 900,8900	912 094,0400	85 196,1025	10,7058	10,7058	10,6737	10,7058	25.4.2024
29.4.2024	1 784 926,3500	912 618,3500	85 196,1025	10,7120	10,7120	10,6799	10,7120	26.4.2024
30.4.2024	1 789 295,2100	914 852,1100	85 196,1025	10,7382	10,7382	10,7060	10,7382	29.4.2024