

**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: 01.05.2024 г.-31.05.2024 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
5/2/2024	1,788,197.2700	914,290.7500	85,196.1025	10.7316	10.7316	10.6994	10.7316	4/30/2024
5/7/2024	1,810,917.6500	925,907.4900	86,217.8513	10.7392	10.7392	10.7070	10.7392	5/2/2024
5/8/2024	1,819,166.8700	930,125.2500	86,217.8513	10.7881	10.7881	10.7557	10.7881	5/7/2024
5/9/2024	1,822,449.3300	931,803.5500	86,389.2438	10.7861	10.7861	10.7537	10.7861	5/8/2024
5/10/2024	1,818,744.0900	929,909.0900	86,389.2438	10.7642	10.7642	10.7319	10.7642	5/9/2024
5/13/2024	1,819,627.6600	930,360.8500	86,389.2438	10.7694	10.7694	10.7371	10.7694	5/10/2024
5/14/2024	1,818,712.7600	929,893.0700	86,389.2438	10.7640	10.7640	10.7317	10.7640	5/13/2024
5/15/2024	1,819,948.9400	930,525.1200	86,389.2438	10.7713	10.7713	10.7390	10.7713	5/14/2024
5/16/2024	1,853,602.5800	947,731.9500	87,510.7425	10.8299	10.8299	10.7974	10.8299	5/15/2024
5/17/2024	1,880,273.6600	961,368.6600	88,597.5484	10.8510	10.8510	10.8184	10.8510	5/16/2024
5/20/2024	1,878,556.4400	960,490.6600	88,597.5484	10.8411	10.8411	10.8086	10.8411	5/17/2024
5/21/2024	1,878,119.4800	960,267.2400	88,597.5484	10.8385	10.8385	10.8060	10.8385	5/20/2024
5/22/2024	1,877,135.3800	959,764.0800	88,597.5484	10.8329	10.8329	10.8004	10.8329	5/21/2024
5/23/2024	1,893,812.9100	968,291.1700	89,382.1951	10.8332	10.8332	10.8007	10.8332	5/22/2024
5/27/2024	1,892,173.2300	967,452.8100	89,382.1951	10.8238	10.8238	10.7913	10.8238	5/23/2024
5/28/2024	1,888,726.8300	965,690.6900	89,382.1951	10.8041	10.8041	10.7717	10.8041	5/27/2024
5/29/2024	1,889,690.6000	966,183.4600	89,288.8184	10.8209	10.8209	10.7884	10.8209	5/28/2024
5/30/2024	1,981,888.7500	1,013,323.6300	93,909.5061	10.7904	10.7904	10.7580	10.7904	5/29/2024
5/31/2024	1,982,916.6600	1,013,849.1900	93,909.5061	10.7960	10.7960	10.7636	10.7960	5/30/2024