

**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: 01.06.2024 г.-30.06.2024 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
3.6.2024	1 984 656,1000	1 014 738,5500	93 909,5061	10,8055	10,8055	10,7731	10,8055	31.5.2024
4.6.2024	1 987 485,8700	1 016 185,3900	93 909,5061	10,8209	10,8209	10,7884	10,8209	3.6.2024
5.6.2024	1 987 446,9500	1 016 165,4900	93 909,5061	10,8207	10,8207	10,7882	10,8207	4.6.2024
6.6.2024	1 987 281,0100	1 016 080,6500	93 909,5061	10,8198	10,8198	10,7873	10,8198	5.6.2024
7.6.2024	1 988 464,7800	1 016 685,9000	93 909,5061	10,8262	10,8262	10,7937	10,8262	6.6.2024
10.6.2024	1 982 851,6300	1 013 815,9400	93 909,5061	10,7957	10,7957	10,7633	10,7957	7.6.2024
11.6.2024	1 980 436,9500	1 012 581,3300	93 909,5061	10,7825	10,7825	10,7502	10,7825	10.6.2024
12.6.2024	1 978 785,0500	1 011 736,7300	93 909,5061	10,7735	10,7735	10,7412	10,7735	11.6.2024
13.6.2024	1 984 574,3900	1 014 696,7700	93 909,5061	10,8050	10,8050	10,7726	10,8050	12.6.2024
14.6.2024	1 994 363,5500	1 019 701,8900	94 427,7846	10,7987	10,7987	10,7663	10,7987	13.6.2024
17.6.2024	1 991 441,0200	1 018 207,6300	94 427,7846	10,7829	10,7829	10,7506	10,7829	14.6.2024
18.6.2024	1 990 691,1200	1 017 824,2100	94 427,7846	10,7789	10,7789	10,7466	10,7789	17.6.2024
19.6.2024	1 990 202,5500	1 017 574,4100	94 427,7846	10,7762	10,7762	10,7439	10,7762	18.6.2024
20.6.2024	1 990 384,2500	1 017 667,3100	94 427,7846	10,7772	10,7772	10,7449	10,7772	19.6.2024
21.6.2024	2 257 421,6900	1 154 201,3800	107 147,7670	10,7721	10,7721	10,7398	10,7721	20.6.2024
24.6.2024	2 258 070,2700	1 154 533,0000	107 147,7670	10,7751	10,7751	10,7428	10,7751	21.6.2024
25.6.2024	2 258 847,5400	1 154 930,4100	107 147,7670	10,7789	10,7789	10,7466	10,7789	24.6.2024
26.6.2024	2 259 927,6700	1 155 482,6700	107 147,7670	10,7840	10,7840	10,7516	10,7840	25.6.2024
27.6.2024	2 256 782,1100	1 153 874,3700	107 147,7670	10,7690	10,7690	10,7367	10,7690	26.6.2024
28.6.2024	2 255 811,8400	1 153 378,2800	107 147,7670	10,7644	10,7644	10,7321	10,7644	27.6.2024