

**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: 01.07.2024 г.-31.07.2024 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
7/1/2024	2,253,842.7700	1,152,371.5100	107,147.7670	10.7550	10.7550	10.7227	10.7550	6/28/2024
7/2/2024	2,251,491.9200	1,151,169.5400	107,147.7670	10.7438	10.7438	10.7116	10.7438	7/1/2024
7/3/2024	2,251,832.6200	1,151,343.7400	107,147.7670	10.7454	10.7454	10.7132	10.7454	7/2/2024
7/4/2024	2,256,456.1600	1,153,707.7100	107,240.8300	10.7581	10.7581	10.7258	10.7581	7/3/2024
7/5/2024	2,256,562.0100	1,153,761.8400	107,240.8300	10.7586	10.7586	10.7263	10.7586	7/4/2024
7/8/2024	2,270,338.8700	1,160,805.8300	107,705.5744	10.7776	10.7776	10.7453	10.7776	7/5/2024
7/9/2024	2,273,875.1500	1,162,613.9000	107,705.5744	10.7944	10.7944	10.7620	10.7944	7/8/2024
7/10/2024	2,296,199.2600	1,174,028.0400	108,724.6212	10.7982	10.7982	10.7658	10.7982	7/9/2024
7/11/2024	2,297,693.3000	1,174,791.9300	108,724.6212	10.8052	10.8052	10.7728	10.8052	7/10/2024
7/12/2024	2,303,900.7500	1,177,965.7500	108,724.6212	10.8344	10.8344	10.8019	10.8344	7/11/2024
7/15/2024	2,304,005.8900	1,178,019.5100	108,724.6212	10.8349	10.8349	10.8024	10.8349	7/12/2024
7/16/2024	2,304,881.5400	1,178,467.2200	108,724.6212	10.8390	10.8390	10.8065	10.8390	7/15/2024
7/17/2024	2,306,453.9600	1,179,271.1800	108,724.6212	10.8464	10.8464	10.8139	10.8464	7/16/2024
7/18/2024	2,306,735.1400	1,179,414.9500	108,724.6212	10.8477	10.8477	10.8152	10.8477	7/17/2024
7/19/2024	2,305,745.3500	1,178,908.8800	108,724.6212	10.8431	10.8431	10.8106	10.8431	7/18/2024
7/22/2024	2,303,386.8200	1,177,702.9800	108,724.6212	10.8320	10.8320	10.7995	10.8320	7/19/2024
7/23/2024	2,306,648.7500	1,179,370.7800	108,816.9402	10.8381	10.8381	10.8056	10.8381	7/22/2024
7/24/2024	2,306,734.9100	1,179,414.8300	108,816.9402	10.8385	10.8385	10.8060	10.8385	7/23/2024
7/25/2024	2,307,251.1900	1,179,678.8000	108,816.9402	10.8409	10.8409	10.8084	10.8409	7/24/2024
7/26/2024	2,309,995.7700	1,181,082.0800	108,909.1834	10.8447	10.8447	10.8122	10.8447	7/25/2024
7/29/2024	2,311,352.8400	1,181,775.9400	108,909.1834	10.8510	10.8510	10.8184	10.8510	7/26/2024
7/30/2024	2,315,221.2800	1,183,753.8400	108,909.1834	10.8692	10.8692	10.8366	10.8692	7/29/2024
7/31/2024	2,315,375.4200	1,183,832.6500	108,909.1834	10.8699	10.8699	10.8373	10.8699	7/30/2024