

**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: 01.08.2024 г.-31.08.2024 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 |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|
| 8/1/2024 | 2,319,858.2900 | 1,186,124.7100 | 108,909.1834 | 10.8910 | 10.8910 | 10.8583 | 10.8910 | 7/31/2024 |
| 8/2/2024 | 2,323,736.6400 | 1,188,107.6800 | 108,909.1834 | 10.9092 | 10.9092 | 10.8765 | 10.9092 | 8/1/2024 |
| 8/5/2024 | 2,326,709.7300 | 1,189,627.7900 | 108,909.1834 | 10.9231 | 10.9231 | 10.8903 | 10.9231 | 8/2/2024 |
| 8/6/2024 | 2,325,147.7900 | 1,188,829.1900 | 108,909.1834 | 10.9158 | 10.9158 | 10.8831 | 10.9158 | 8/5/2024 |
| 8/7/2024 | 2,338,746.6200 | 1,195,782.1600 | 109,550.4556 | 10.9154 | 10.9154 | 10.8827 | 10.9154 | 8/6/2024 |
| 8/8/2024 | 2,336,609.2400 | 1,194,689.3300 | 109,550.4556 | 10.9054 | 10.9054 | 10.8727 | 10.9054 | 8/7/2024 |
| 8/9/2024 | 2,334,570.7500 | 1,193,647.0700 | 109,550.4556 | 10.8959 | 10.8959 | 10.8632 | 10.8959 | 8/8/2024 |
| 8/12/2024 | 2,339,788.5000 | 1,196,314.8600 | 109,550.4556 | 10.9202 | 10.9202 | 10.8874 | 10.9202 | 8/9/2024 |
| 8/13/2024 | 2,340,804.0000 | 1,196,834.0800 | 109,550.4556 | 10.9250 | 10.9250 | 10.8922 | 10.9250 | 8/12/2024 |
| 8/14/2024 | 2,341,748.0800 | 1,197,316.7800 | 109,550.4556 | 10.9294 | 10.9294 | 10.8966 | 10.9294 | 8/13/2024 |
| 8/15/2024 | 2,341,928.8300 | 1,197,409.2000 | 109,550.4556 | 10.9302 | 10.9302 | 10.8974 | 10.9302 | 8/14/2024 |
| 8/16/2024 | 2,341,896.2800 | 1,197,392.5500 | 109,550.4556 | 10.9301 | 10.9301 | 10.8973 | 10.9301 | 8/15/2024 |
| 8/19/2024 | 2,344,097.4400 | 1,198,517.9900 | 109,550.4556 | 10.9403 | 10.9403 | 10.9075 | 10.9403 | 8/16/2024 |
| 8/20/2024 | 2,346,956.9800 | 1,199,980.0500 | 109,550.4556 | 10.9537 | 10.9537 | 10.9208 | 10.9537 | 8/19/2024 |
| 8/21/2024 | 2,352,716.0900 | 1,202,924.6400 | 109,550.4556 | 10.9806 | 10.9806 | 10.9477 | 10.9806 | 8/20/2024 |
| 8/22/2024 | 2,375,238.0000 | 1,214,439.9100 | 110,461.1526 | 10.9943 | 10.9943 | 10.9613 | 10.9943 | 8/21/2024 |
| 8/23/2024 | 2,375,854.4700 | 1,214,755.1000 | 110,461.1526 | 10.9971 | 10.9971 | 10.9641 | 10.9971 | 8/22/2024 |
| 8/26/2024 | 2,377,155.7400 | 1,215,420.4300 | 110,461.1526 | 11.0031 | 11.0031 | 10.9701 | 11.0031 | 8/23/2024 |
| 8/27/2024 | 2,377,276.4300 | 1,215,482.1400 | 110,461.1526 | 11.0037 | 11.0037 | 10.9707 | 11.0037 | 8/26/2024 |
| 8/28/2024 | 2,597,035.9500 | 1,327,843.4000 | 120,633.7309 | 11.0072 | 11.0072 | 10.9742 | 11.0072 | 8/27/2024 |
| 8/29/2024 | 2,598,218.5800 | 1,328,448.0700 | 120,633.7309 | 11.0122 | 11.0122 | 10.9792 | 11.0122 | 8/28/2024 |
| 8/30/2024 | 2,687,928.6200 | 1,374,316.0800 | 124,889.6469 | 11.0042 | 11.0042 | 10.9712 | 11.0042 | 8/29/2024 |