

**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: 01.09.2024 г.-30.09.2024 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
9/2/2024	2,688,045.2300	1,374,375.7000	124,889.6469	11.0047	11.0047	10.9717	11.0047	8/30/2024
9/3/2024	2,689,261.2500	1,374,997.4400	124,889.6469	11.0097	11.0097	10.9767	11.0097	9/2/2024
9/4/2024	2,690,862.9800	1,375,816.4000	124,889.6469	11.0163	11.0163	10.9833	11.0163	9/3/2024
9/5/2024	2,691,867.9800	1,376,330.2400	124,889.6469	11.0204	11.0204	10.9873	11.0204	9/4/2024
9/9/2024	2,695,775.4100	1,378,328.0800	124,889.6469	11.0364	11.0364	11.0033	11.0364	9/5/2024
9/10/2024	2,698,640.2900	1,379,792.8700	124,889.6469	11.0481	11.0481	11.0150	11.0481	9/9/2024
9/11/2024	2,721,110.5600	1,391,281.7400	125,907.4689	11.0500	11.0500	11.0169	11.0500	9/10/2024
9/12/2024	2,722,790.0600	1,392,140.4500	125,907.4689	11.0569	11.0569	11.0237	11.0569	9/11/2024
9/13/2024	2,732,254.0200	1,396,979.3000	126,356.0574	11.0559	11.0559	11.0227	11.0559	9/12/2024
9/16/2024	2,735,087.1400	1,398,427.8500	126,356.0574	11.0674	11.0674	11.0342	11.0674	9/13/2024
9/17/2024	2,738,220.7300	1,400,030.0300	126,356.0574	11.0800	11.0800	11.0468	11.0800	9/16/2024
9/18/2024	2,743,156.6100	1,402,553.7000	126,356.0574	11.1000	11.1000	11.0667	11.1000	9/17/2024
9/19/2024	2,742,638.4000	1,402,288.7500	126,356.0574	11.0979	11.0979	11.0646	11.0979	9/18/2024
9/20/2024	2,743,494.2100	1,402,726.3200	126,356.0574	11.1014	11.1014	11.0681	11.1014	9/19/2024
9/24/2024	2,745,847.5300	1,403,929.5500	126,356.0574	11.1109	11.1109	11.0776	11.1109	9/20/2024
9/25/2024	2,745,790.8200	1,403,900.5500	126,356.0574	11.1107	11.1107	11.0774	11.1107	9/24/2024
9/26/2024	2,753,444.2100	1,407,813.6700	126,805.2640	11.1022	11.1022	11.0689	11.1022	9/25/2024
9/27/2024	2,754,770.9900	1,408,492.0400	126,805.2640	11.1075	11.1075	11.0742	11.1075	9/26/2024
9/30/2024	2,757,258.6700	1,409,763.9700	126,805.2640	11.1176	11.1176	11.0842	11.1176	9/27/2024