

**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: 01.10.2024 г.-31.10.2024 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
10/1/2024	2,762,817.7500	1,412,606.2800	126,805.2640	11.1400	11.1400	11.1066	11.1400	9/30/2024
10/2/2024	2,769,951.1700	1,416,253.5400	126,805.2640	11.1687	11.1687	11.1352	11.1687	10/1/2024
10/3/2024	2,770,835.3600	1,416,705.6200	126,805.2640	11.1723	11.1723	11.1388	11.1723	10/2/2024
10/4/2024	2,770,006.3100	1,416,281.7400	126,805.2640	11.1690	11.1690	11.1355	11.1690	10/3/2024
10/7/2024	2,772,626.2200	1,417,621.2800	127,076.3231	11.1557	11.1557	11.1222	11.1557	10/4/2024
10/8/2024	2,790,457.9400	1,426,738.4900	127,635.0508	11.1783	11.1783	11.1448	11.1783	10/7/2024
10/9/2024	2,791,048.6000	1,427,040.4900	127,635.0508	11.1806	11.1806	11.1471	11.1806	10/8/2024
10/10/2024	2,791,643.2200	1,427,344.5100	127,635.0508	11.1830	11.1830	11.1495	11.1830	10/9/2024
10/11/2024	2,788,877.7200	1,425,930.5400	127,635.0508	11.1719	11.1719	11.1384	11.1719	10/10/2024
10/14/2024	2,792,617.2200	1,427,842.5100	127,635.0508	11.1869	11.1869	11.1533	11.1869	10/11/2024
10/15/2024	2,793,712.4400	1,428,402.4900	127,635.0508	11.1913	11.1913	11.1577	11.1913	10/14/2024
10/16/2024	2,800,823.3800	1,432,038.2500	127,804.8255	11.2049	11.2049	11.1713	11.2049	10/15/2024
10/17/2024	2,805,114.4000	1,434,232.2200	127,804.8255	11.2221	11.2221	11.1884	11.2221	10/16/2024
10/18/2024	2,808,617.2500	1,436,023.2000	127,902.8463	11.2275	11.2275	11.1938	11.2275	10/17/2024
10/21/2024	2,849,167.4000	1,456,756.1600	129,684.1867	11.2331	11.2331	11.1994	11.2331	10/18/2024
10/22/2024	2,862,809.9600	1,463,731.4900	130,396.3676	11.2252	11.2252	11.1915	11.2252	10/21/2024
10/23/2024	2,858,254.1700	1,461,402.1500	130,396.3676	11.2074	11.2074	11.1738	11.2074	10/22/2024
10/24/2024	2,915,884.1300	1,490,867.8800	133,060.2325	11.2045	11.2045	11.1709	11.2045	10/23/2024
10/25/2024	2,916,060.8200	1,490,958.2200	133,060.2325	11.2051	11.2051	11.1715	11.2051	10/24/2024
10/28/2024	2,914,905.0900	1,490,367.3100	133,060.2325	11.2007	11.2007	11.1671	11.2007	10/25/2024
10/29/2024	2,913,841.0400	1,489,823.2700	133,060.2325	11.1966	11.1966	11.1630	11.1966	10/28/2024
10/30/2024	2,911,917.2600	1,488,839.6500	133,060.2325	11.1892	11.1892	11.1556	11.1892	10/29/2024
10/31/2024	2,917,190.6600	1,491,535.9000	133,290.2757	11.1901	11.1901	11.1565	11.1901	10/30/2024