

**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: 01.11.2024 г.-30.11.2024 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
1.11.2024	2 921 873,7700	1 493 930,3400	133 828,2512	11,1630	11,1630	11,1295	11,1630	31.10.2024
4.11.2024	2 917 831,4200	1 491 863,5200	133 828,2512	11,1476	11,1476	11,1142	11,1476	1.11.2024
5.11.2024	2 916 289,4900	1 491 075,1400	133 828,2512	11,1417	11,1417	11,1083	11,1417	4.11.2024
6.11.2024	2 913 598,6600	1 489 699,3400	133 828,2512	11,1314	11,1314	11,0980	11,1314	5.11.2024
7.11.2024	2 921 219,0200	1 493 595,5700	134 376,6861	11,1150	11,1150	11,0817	11,1150	6.11.2024
8.11.2024	2 926 099,1500	1 496 090,7400	134 466,6546	11,1261	11,1261	11,0927	11,1261	7.11.2024
11.11.2024	2 936 524,3800	1 501 421,0700	134 466,6546	11,1658	11,1658	11,1323	11,1658	8.11.2024
12.11.2024	2 938 467,1600	1 502 414,4000	134 368,6338	11,1813	11,1813	11,1478	11,1813	11.11.2024
13.11.2024	2 937 789,6800	1 502 068,0100	134 368,6338	11,1787	11,1787	11,1452	11,1787	12.11.2024
14.11.2024	2 935 775,0800	1 501 037,9600	134 368,6338	11,1710	11,1710	11,1375	11,1710	13.11.2024
15.11.2024	2 935 567,0700	1 500 931,6100	134 368,6338	11,1703	11,1703	11,1368	11,1703	14.11.2024
18.11.2024	2 934 722,9600	1 500 500,0200	134 368,6338	11,1670	11,1670	11,1335	11,1670	15.11.2024
19.11.2024	2 935 166,7300	1 500 726,9200	134 368,6338	11,1687	11,1687	11,1352	11,1687	18.11.2024
20.11.2024	2 936 498,2100	1 501 407,6900	134 368,6338	11,1738	11,1738	11,1403	11,1738	19.11.2024
21.11.2024	2 939 244,8700	1 502 812,0400	134 553,7990	11,1689	11,1689	11,1354	11,1689	20.11.2024
22.11.2024	2 939 789,8000	1 503 090,6600	134 553,7990	11,1709	11,1709	11,1374	11,1709	21.11.2024
25.11.2024	2 943 558,2500	1 505 017,4400	134 553,7990	11,1852	11,1852	11,1516	11,1852	22.11.2024
26.11.2024	2 936 578,1800	1 501 448,5800	134 553,7990	11,1587	11,1587	11,1252	11,1587	25.11.2024
27.11.2024	2 942 803,0800	1 504 631,3200	134 553,7990	11,1824	11,1824	11,1489	11,1824	26.11.2024
28.11.2024	2 986 521,6300	1 526 984,2600	136 342,3238	11,1996	11,1996	11,1660	11,1996	27.11.2024
29.11.2024	2 991 376,6000	1 529 466,5700	136 522,4623	11,2030	11,2030	11,1694	11,2030	28.11.2024