

**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: 01.12.2024 г.-31.12.2024 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
2.12.2024	2 990 234,2600	1 528 882,5000	136 522,4623	11,1988	11,1988	11,1652	11,1988	29.11.2024
3.12.2024	3 001 740,0000	1 534 765,2900	136 522,4623	11,2419	11,2419	11,2082	11,2419	2.12.2024
4.12.2024	3 011 532,5900	1 539 772,1600	136 967,2269	11,2419	11,2419	11,2082	11,2419	3.12.2024
5.12.2024	3 044 457,3600	1 556 606,3300	138 380,5111	11,2487	11,2487	11,2150	11,2487	4.12.2024
6.12.2024	3 066 118,4300	1 567 681,4600	139 269,5027	11,2565	11,2565	11,2227	11,2565	5.12.2024
9.12.2024	3 076 416,2200	1 572 946,6400	139 624,8529	11,2655	11,2655	11,2317	11,2655	6.12.2024
10.12.2024	3 075 949,7400	1 572 708,1300	139 624,8529	11,2638	11,2638	11,2300	11,2638	9.12.2024
11.12.2024	2 340 025,4600	1 196 436,0200	106 110,1003	11,2754	11,2754	11,2416	11,2754	10.12.2024
12.12.2024	2 343 916,2600	1 198 425,3500	106 198,7889	11,2847	11,2847	11,2508	11,2847	11.12.2024
13.12.2024	2 347 652,5400	1 200 335,6800	106 374,7794	11,2840	11,2840	11,2501	11,2840	12.12.2024
16.12.2024	2 449 529,0700	1 252 424,3300	110 983,0743	11,2848	11,2848	11,2509	11,2848	13.12.2024
17.12.2024	2 443 860,0300	1 249 525,7900	110 983,0743	11,2587	11,2587	11,2249	11,2587	16.12.2024
18.12.2024	2 446 810,9100	1 251 034,5500	111 306,3798	11,2396	11,2396	11,2059	11,2396	17.12.2024
19.12.2024	2 442 227,9000	1 248 691,3000	111 306,3798	11,2185	11,2185	11,1848	11,2185	18.12.2024
20.12.2024	2 437 859,0200	1 246 457,5200	111 752,0721	11,1538	11,1538	11,1203	11,1538	19.12.2024
23.12.2024	2 436 378,3500	1 245 700,4700	111 752,0721	11,1470	11,1470	11,1136	11,1470	20.12.2024
27.12.2024	2 433 746,7100	1 244 354,9300	111 752,0721	11,1350	11,1350	11,1016	11,1350	23.12.2024
30.12.2024	2 480 166,6400	1 268 089,0700	113 562,8489	11,1664	11,1664	11,1329	11,1664	27.12.2024
31.12.2024	2 482 709,5200	1 269 389,2200	113 562,8489	11,1779	11,1779	11,1444	11,1779	30.12.2024