

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: 01.01.2025 г.-31.01.2025 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
1/2/2025	2,482,859.7100	1,269,466.0100	113,562.8489	11.1785	11.1785	11.1450	11.1785	12/31/2024
1/3/2025	2,483,548.8800	1,269,818.3800	113,562.8489	11.1816	11.1816	11.1481	11.1816	1/2/2025
1/6/2025	2,480,542.8100	1,268,281.4000	113,562.8489	11.1681	11.1681	11.1346	11.1681	1/3/2025
1/7/2025	2,482,781.5000	1,269,426.0200	113,562.8489	11.1782	11.1782	11.1447	11.1782	1/6/2025
1/8/2025	2,485,987.4100	1,271,065.1800	113,562.8489	11.1926	11.1926	11.1590	11.1926	1/7/2025
1/9/2025	2,476,893.0000	1,266,415.2800	113,562.8489	11.1517	11.1517	11.1182	11.1517	1/8/2025
1/10/2025	2,477,214.7600	1,266,579.7900	113,562.8489	11.1531	11.1531	11.1196	11.1531	1/9/2025
1/13/2025	2,466,123.0000	1,260,908.6700	113,562.8489	11.1032	11.1032	11.0699	11.1032	1/10/2025
1/14/2025	2,455,486.8000	1,255,470.4700	113,562.8489	11.0553	11.0553	11.0221	11.0553	1/13/2025
1/15/2025	2,451,913.0000	1,253,643.2100	113,379.3447	11.0571	11.0571	11.0239	11.0571	1/14/2025
1/16/2025	2,464,143.7500	1,259,896.6900	113,828.8003	11.0683	11.0683	11.0351	11.0683	1/15/2025
1/17/2025	2,467,755.9000	1,261,743.5600	113,828.8003	11.0846	11.0846	11.0513	11.0846	1/16/2025
1/20/2025	2,469,219.7400	1,262,492.0100	113,828.8003	11.0911	11.0911	11.0578	11.0911	1/17/2025
1/21/2025	2,468,291.0400	1,262,017.1700	113,828.8003	11.0870	11.0870	11.0537	11.0870	1/20/2025
1/22/2025	2,473,009.6600	1,264,429.7600	113,828.8003	11.1082	11.1082	11.0749	11.1082	1/21/2025
1/23/2025	2,474,221.3600	1,265,049.2900	113,828.8003	11.1136	11.1136	11.0803	11.1136	1/22/2025
1/24/2025	2,472,917.0300	1,264,382.4000	113,828.8003	11.1078	11.1078	11.0745	11.1078	1/23/2025
1/27/2025	2,471,230.6500	1,263,520.1700	113,828.8003	11.1002	11.1002	11.0669	11.1002	1/24/2025
1/28/2025	2,466,576.5500	1,261,140.5600	113,384.0357	11.1227	11.1227	11.0893	11.1227	1/27/2025
1/29/2025	2,468,669.2500	1,262,210.5400	113,384.0357	11.1322	11.1322	11.0988	11.1322	1/28/2025
1/30/2025	2,480,119.5700	1,268,065.0000	113,384.0357	11.1838	11.1838	11.1502	11.1838	1/29/2025
1/31/2025	2,480,528.3600	1,268,274.0100	113,384.0357	11.1856	11.1856	11.1520	11.1856	1/30/2025