

**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: 01.02.2025 г.-28.02.2025 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
3.2.2025	2 483 906,7800	1 270 001,3700	113 384,0357	11,2009	11,2009	11,1673	11,2009	31.1.2025
4.2.2025	2 545 869,8800	1 301 682,6000	116 312,6042	11,1912	11,1912	11,1576	11,1912	3.2.2025
5.2.2025	2 549 443,9000	1 303 509,9700	116 312,6042	11,2070	11,2070	11,1734	11,2070	4.2.2025
6.2.2025	2 552 220,9400	1 304 929,8500	116 312,6042	11,2192	11,2192	11,1855	11,2192	5.2.2025
7.2.2025	2 567 869,1000	1 312 930,6200	116 758,7539	11,2448	11,2448	11,2111	11,2448	6.2.2025
10.2.2025	2 570 553,1000	1 314 302,9300	116 758,7539	11,2566	11,2566	11,2228	11,2566	7.2.2025
11.2.2025	2 582 586,1400	1 320 455,3300	117 380,0782	11,2494	11,2494	11,2157	11,2494	10.2.2025
12.2.2025	2 581 427,5200	1 319 862,9300	117 380,0782	11,2444	11,2444	11,2107	11,2444	11.2.2025
13.2.2025	2 581 248,4300	1 319 771,3700	117 380,0782	11,2436	11,2436	11,2099	11,2436	12.2.2025
14.2.2025	2 591 791,7600	1 325 162,0800	117 380,0782	11,2895	11,2895	11,2556	11,2895	13.2.2025
17.2.2025	2 594 475,9800	1 326 534,5000	117 380,0782	11,3012	11,3012	11,2673	11,3012	14.2.2025
18.2.2025	2 596 361,2400	1 327 498,4200	117 380,0782	11,3094	11,3094	11,2755	11,3094	17.2.2025
19.2.2025	2 602 749,4000	1 330 764,6400	117 380,0782	11,3372	11,3372	11,3032	11,3372	18.2.2025
20.2.2025	2 639 565,9800	1 349 588,6600	119 327,7970	11,3099	11,3099	11,2760	11,3099	19.2.2025
21.2.2025	2 680 213,3600	1 370 371,3300	121 268,5745	11,3003	11,3003	11,2664	11,3003	20.2.2025
24.2.2025	2 680 824,0000	1 370 683,5500	121 268,5745	11,3029	11,3029	11,2690	11,3029	21.2.2025
25.2.2025	2 682 528,4900	1 371 555,0400	121 268,5745	11,3101	11,3101	11,2762	11,3101	24.2.2025
26.2.2025	2 754 456,3000	1 408 331,1400	124 162,0060	11,3427	11,3427	11,3087	11,3427	25.2.2025
27.2.2025	2 896 567,5400	1 480 991,4700	130 537,2408	11,3454	11,3454	11,3114	11,3454	26.2.2025
28.2.2025	2 900 343,9000	1 482 922,2900	130 687,0812	11,3471	11,3471	11,3131	11,3471	27.2.2025