

**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: 01.03.2025 г.-31.03.2025 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
4.3.2025	2 903 117,6900	1 484 340,5100	130 775,6624	11,3503	11,3503	11,3162	11,3503	28.2.2025
5.3.2025	2 899 800,6900	1 482 644,5500	130 775,6624	11,3373	11,3373	11,3033	11,3373	4.3.2025
6.3.2025	2 859 261,4600	1 461 917,1700	129 823,8228	11,2608	11,2608	11,2270	11,2608	5.3.2025
7.3.2025	2 841 077,1500	1 452 619,6800	129 823,8228	11,1892	11,1892	11,1556	11,1892	6.3.2025
10.3.2025	2 842 193,9100	1 453 190,6700	129 823,8228	11,1936	11,1936	11,1600	11,1936	7.3.2025
11.3.2025	2 844 336,2600	1 454 286,0400	129 823,8228	11,2020	11,2020	11,1684	11,2020	10.3.2025
12.3.2025	2 836 219,7500	1 450 136,1300	129 823,8228	11,1700	11,1700	11,1365	11,1700	11.3.2025
13.3.2025	2 908 142,1200	1 486 909,4600	133 140,7431	11,1680	11,1680	11,1345	11,1680	12.3.2025
14.3.2025	2 905 112,2200	1 485 360,2900	133 140,7431	11,1563	11,1563	11,1228	11,1563	13.3.2025
17.3.2025	2 904 331,4100	1 484 961,0700	133 140,7431	11,1533	11,1533	11,1198	11,1533	14.3.2025
18.3.2025	2 902 821,3800	1 484 189,0000	132 910,6999	11,1668	11,1668	11,1333	11,1668	17.3.2025
19.3.2025	2 896 951,8900	1 481 187,9800	132 541,6520	11,1753	11,1753	11,1418	11,1753	18.3.2025
20.3.2025	2 898 456,1200	1 481 957,0800	132 541,6520	11,1811	11,1811	11,1476	11,1811	19.3.2025
21.3.2025	2 902 058,4000	1 483 798,9000	132 541,6520	11,1950	11,1950	11,1614	11,1950	20.3.2025
24.3.2025	2 923 056,6800	1 494 535,1500	133 476,4443	11,1970	11,1970	11,1634	11,1970	21.3.2025
25.3.2025	2 925 031,1100	1 495 544,6600	133 476,4443	11,2046	11,2046	11,1710	11,2046	24.3.2025
26.3.2025	2 923 650,4900	1 494 838,7600	133 476,4443	11,1993	11,1993	11,1657	11,1993	25.3.2025
27.3.2025	2 921 533,2800	1 493 756,2500	133 476,4443	11,1912	11,1912	11,1576	11,1912	26.3.2025
28.3.2025	2 909 826,0600	1 487 770,4400	133 028,5976	11,1838	11,1838	11,1502	11,1838	27.3.2025
31.3.2025	2 908 476,0800	1 487 080,2100	133 028,5976	11,1787	11,1787	11,1452	11,1787	28.3.2025