

**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: 01.04.2025 г.-30.04.2025 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
4/1/2025	2,906,192.6400	1,485,912.7000	133,028.5976	11.1699	11.1699	11.1364	11.1699	3/31/2025
4/2/2025	2,909,989.5500	1,487,854.0300	133,028.5976	11.1845	11.1845	11.1509	11.1845	4/1/2025
4/3/2025	2,912,023.5400	1,488,893.9900	133,028.5976	11.1923	11.1923	11.1587	11.1923	4/2/2025
4/4/2025	2,912,311.3500	1,489,041.1500	133,257.0099	11.1742	11.1742	11.1407	11.1742	4/3/2025
4/7/2025	2,891,122.6800	1,478,207.5500	133,257.0099	11.0929	11.0929	11.0596	11.0929	4/4/2025
4/8/2025	2,863,293.7900	1,463,978.8700	133,257.0099	10.9861	10.9861	10.9531	10.9861	4/7/2025
4/9/2025	2,873,179.3400	1,469,033.2700	133,257.0099	11.0241	11.0241	10.9910	11.0241	4/8/2025
4/10/2025	2,842,049.6200	1,453,116.9000	133,163.7029	10.9123	10.9123	10.8796	10.9123	4/9/2025
4/11/2025	2,865,502.0300	1,465,107.9200	133,163.7029	11.0023	11.0023	10.9693	11.0023	4/10/2025
4/14/2025	2,855,158.0400	1,459,819.1300	133,163.7029	10.9626	10.9626	10.9297	10.9626	4/11/2025
4/15/2025	2,870,735.7100	1,467,783.8600	133,163.7029	11.0224	11.0224	10.9893	11.0224	4/14/2025
4/16/2025	2,881,988.8200	1,473,537.4900	133,163.7029	11.0656	11.0656	11.0324	11.0656	4/15/2025
4/17/2025	2,885,485.7600	1,475,325.4400	133,163.7029	11.0790	11.0790	11.0458	11.0790	4/16/2025
4/22/2025	2,890,335.0500	1,477,804.8500	133,163.7029	11.0977	11.0977	11.0644	11.0977	4/17/2025
4/23/2025	2,898,849.1100	1,482,158.0100	133,163.7029	11.1303	11.1303	11.0969	11.1303	4/22/2025
4/24/2025	2,909,724.6300	1,487,718.5800	133,163.7029	11.1721	11.1721	11.1386	11.1721	4/23/2025
4/25/2025	2,911,593.2400	1,488,673.9800	133,163.7029	11.1793	11.1793	11.1458	11.1793	4/24/2025
4/28/2025	2,911,888.3500	1,488,824.8700	132,979.2543	11.1959	11.1959	11.1623	11.1959	4/25/2025
4/29/2025	2,912,949.0800	1,489,367.2100	132,979.2543	11.2000	11.2000	11.1664	11.2000	4/28/2025
4/30/2025	2,909,146.9000	1,487,423.1900	132,979.2543	11.1854	11.1854	11.1518	11.1854	4/29/2025