

**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: 01.05.2025 г.-31.05.2025 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
5/2/2025	2,908,045.2900	1,486,859.9500	132,979.2543	11.1811	11.1811	11.1476	11.1811	4/30/2025
5/5/2025	2,906,804.5100	1,486,225.5500	132,979.2543	11.1764	11.1764	11.1429	11.1764	5/2/2025
5/7/2025	2,881,409.2600	1,473,241.1600	132,979.2543	11.0787	11.0787	11.0455	11.0787	5/5/2025
5/8/2025	2,890,084.2600	1,477,676.6200	132,979.2543	11.1121	11.1121	11.0788	11.1121	5/7/2025
5/9/2025	2,866,457.1000	1,465,596.2400	132,979.2543	11.0212	11.0212	10.9881	11.0212	5/8/2025
5/12/2025	2,865,112.6600	1,464,908.8400	132,979.2543	11.0161	11.0161	10.9831	11.0161	5/9/2025
5/13/2025	2,883,226.7900	1,474,170.4500	132,979.2543	11.0857	11.0857	11.0524	11.0857	5/12/2025
5/14/2025	2,892,374.6300	1,478,847.6700	132,979.2543	11.1209	11.1209	11.0875	11.1209	5/13/2025
5/15/2025	2,888,139.3500	1,476,682.2000	132,979.2543	11.1046	11.1046	11.0713	11.1046	5/14/2025
5/16/2025	2,884,828.9000	1,474,989.6000	132,979.2543	11.0919	11.0919	11.0586	11.0919	5/15/2025
5/19/2025	2,895,944.2700	1,480,672.7900	132,979.2543	11.1346	11.1346	11.1012	11.1346	5/16/2025
5/20/2025	2,928,519.1800	1,497,328.0800	132,979.2543	11.2599	11.2599	11.2261	11.2599	5/19/2025
5/21/2025	2,932,229.8000	1,499,225.2900	132,979.2543	11.2741	11.2741	11.2403	11.2741	5/20/2025
5/22/2025	2,933,097.2100	1,499,668.7900	132,979.2543	11.2775	11.2775	11.2437	11.2775	5/21/2025
5/23/2025	2,924,814.4000	1,495,433.8600	132,979.2543	11.2456	11.2456	11.2119	11.2456	5/22/2025
5/27/2025	2,924,942.4400	1,495,499.3200	132,979.2543	11.2461	11.2461	11.2124	11.2461	5/23/2025
5/28/2025	2,934,179.7800	1,500,222.3000	132,979.2543	11.2816	11.2816	11.2478	11.2816	5/27/2025
5/29/2025	2,932,689.9200	1,499,460.5500	132,979.2543	11.2759	11.2759	11.2421	11.2759	5/28/2025
5/30/2025	2,939,107.4400	1,502,741.7700	132,979.2543	11.3006	11.3006	11.2667	11.3006	5/29/2025