

**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: 01.06.2025 г.-30.06.2025 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
6/2/2025	2,942,362.5000	1,504,406.0600	132,979.2543	11.3131	11.3131	11.2792	11.3131	5/30/2025
6/3/2025	2,852,413.9600	1,458,416.1000	128,979.2543	11.3074	11.3074	11.2735	11.3074	6/2/2025
6/4/2025	2,859,234.7300	1,461,903.5000	128,979.2543	11.3344	11.3344	11.3004	11.3344	6/3/2025
6/5/2025	2,876,061.2000	1,470,506.7400	128,979.2543	11.4011	11.4011	11.3669	11.4011	6/4/2025
6/6/2025	2,866,783.6600	1,465,763.2100	128,979.2543	11.3643	11.3643	11.3302	11.3643	6/5/2025
6/9/2025	2,876,950.2600	1,470,961.3100	128,979.2543	11.4046	11.4046	11.3704	11.4046	6/6/2025
6/10/2025	2,892,516.6000	1,478,920.2500	128,979.2543	11.4663	11.4663	11.4319	11.4663	6/9/2025
6/11/2025	2,893,310.2600	1,479,326.0500	128,979.2543	11.4695	11.4695	11.4351	11.4695	6/10/2025
6/12/2025	2,894,277.2600	1,479,820.4600	128,979.2543	11.4733	11.4733	11.4389	11.4733	6/11/2025
6/13/2025	2,896,113.3100	1,480,759.2200	128,979.2543	11.4806	11.4806	11.4462	11.4806	6/12/2025
6/16/2025	2,891,807.5400	1,478,557.7200	128,979.2543	11.4635	11.4635	11.4291	11.4635	6/13/2025
6/17/2025	2,892,994.5500	1,479,164.6300	128,979.2543	11.4682	11.4682	11.4338	11.4682	6/16/2025
6/18/2025	2,898,392.8800	1,481,924.7500	128,979.2543	11.4896	11.4896	11.4551	11.4896	6/17/2025
6/19/2025	2,898,876.7500	1,482,172.1500	128,979.2543	11.4916	11.4916	11.4571	11.4916	6/18/2025
6/20/2025	3,059,935.2600	1,564,520.0600	136,383.5495	11.4715	11.4715	11.4371	11.4715	6/19/2025
6/23/2025	3,054,496.4100	1,561,739.2200	136,113.5495	11.4738	11.4738	11.4394	11.4738	6/20/2025
6/24/2025	3,058,601.4300	1,563,838.0800	136,113.5495	11.4892	11.4892	11.4547	11.4892	6/23/2025
6/25/2025	3,067,036.8200	1,568,151.0300	136,200.5877	11.5135	11.5135	11.4790	11.5135	6/24/2025
6/26/2025	3,065,754.1000	1,567,495.1800	136,200.5877	11.5087	11.5087	11.4742	11.5087	6/25/2025
6/27/2025	3,061,437.9200	1,565,288.3500	136,200.5877	11.4925	11.4925	11.4580	11.4925	6/26/2025
6/30/2025	3,053,397.7500	1,561,177.4800	136,200.5877	11.4623	11.4623	11.4279	11.4623	6/27/2025