

ОБООБЩЕНА 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

Наименование на управляващото дружество: УД АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД

Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен

фонд от отворен тип: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

Отчетен период: 01.07.2025 г.-31.07.2025 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 1000 EUR	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - ДО 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - НАД 3 МЕСЕЦА	ДАТА, ЗА КОЯТО СА ВАЛИДНИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ
7/1/2025	3,056,096.3400	1,562,557.2500	136,200.5877	11.4725	11.4725	11.4381	11.4725	6/30/2025
7/2/2025	3,059,870.5800	1,564,486.9900	136,200.5877	11.4866	11.4866	11.4521	11.4866	7/1/2025
7/3/2025	3,033,674.4000	1,551,093.0900	134,809.4371	11.5058	11.5058	11.4713	11.5058	7/2/2025
7/4/2025	3,052,380.6500	1,560,657.4400	134,809.4371	11.5768	11.5768	11.5421	11.5768	7/3/2025
7/7/2025	3,052,296.7600	1,560,614.5500	134,716.1423	11.5845	11.5845	11.5497	11.5845	7/4/2025
7/8/2025	3,045,298.4500	1,557,036.8800	134,716.1423	11.5579	11.5579	11.5232	11.5579	7/7/2025
7/9/2025	3,063,770.9400	1,566,481.2100	135,763.3976	11.5383	11.5383	11.5037	11.5383	7/8/2025
7/10/2025	3,070,783.1700	1,570,066.5000	135,763.3976	11.5647	11.5647	11.5300	11.5647	7/9/2025
7/11/2025	3,063,018.0200	1,566,096.2500	135,461.3976	11.5612	11.5612	11.5265	11.5612	7/10/2025
7/14/2025	3,060,832.0000	1,564,978.5500	135,461.3976	11.5529	11.5529	11.5182	11.5529	7/11/2025
7/15/2025	3,058,736.4200	1,563,907.1000	135,461.3976	11.5450	11.5450	11.5104	11.5450	7/14/2025
7/16/2025	3,061,043.1500	1,565,086.5100	135,461.3976	11.5537	11.5537	11.5190	11.5537	7/15/2025
7/17/2025	3,058,570.4300	1,563,822.2300	135,370.9564	11.5521	11.5521	11.5174	11.5521	7/16/2025
7/18/2025	3,064,276.2100	1,566,739.5500	135,457.5207	11.5663	11.5663	11.5316	11.5663	7/17/2025
7/21/2025	3,102,450.3800	1,586,257.6900	137,039.6169	11.5752	11.5752	11.5405	11.5752	7/18/2025
7/22/2025	3,108,759.6100	1,589,483.5500	137,039.6169	11.5987	11.5987	11.5639	11.5987	7/21/2025
7/23/2025	3,110,801.6800	1,590,527.6400	137,039.6169	11.6063	11.6063	11.5715	11.6063	7/22/2025
7/24/2025	3,111,542.7100	1,590,906.5300	137,039.6169	11.6091	11.6091	11.5743	11.6091	7/23/2025
7/25/2025	3,135,808.4800	1,603,313.4200	137,934.6044	11.6237	11.6237	11.5888	11.6237	7/24/2025
7/28/2025	3,134,093.3200	1,602,436.4700	137,934.6044	11.6174	11.6174	11.5825	11.6174	7/25/2025
7/29/2025	3,141,758.1500	1,606,355.4300	137,934.6044	11.6458	11.6458	11.6109	11.6458	7/28/2025
7/30/2025	3,138,914.4600	1,604,901.4800	137,934.6044	11.6352	11.6352	11.6003	11.6352	7/29/2025
7/31/2025	3,139,256.0200	1,605,076.1200	137,934.6044	11.6365	11.6365	11.6016	11.6365	7/30/2025