

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

Наименование на управляващото дружество: УД АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отделен тип: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ,РГ-05-1455
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR
 Отчетен период: 01.08.2025 г.-31.08.2025 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ЛВ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ЕВРО	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ДРУГА ВАЛУТА	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ В ЕВРО	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ В ЕВРО	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - ДО 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - ДО 3 МЕСЕЦА В ЕВРО	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - НАД 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ - НАД 3 МЕСЕЦА В ЕВРО	ДАТА, ЗА КОЯТО СА ВАЛИДНИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ
8/1/2025	3,147,165.4500		1,609,120.1400	138,166.1044	11,6463		11,6463		11,6114		11,6463		7/31/2025
8/4/2025	3,144,446.8800		1,607,730.1500	138,166.1044	11,6362		11,6362		11,6013		11,6362		8/1/2025
8/5/2025	3,150,558.4400		1,610,854.9500	138,166.1044	11,6588		11,6588		11,6238		11,6588		8/4/2025
8/6/2025	3,152,074.0400		1,611,629.8700	138,166.1044	11,6644		11,6644		11,6294		11,6644		8/5/2025
8/7/2025	3,158,490.5600		1,614,910.5800	138,380.9898	11,6700		11,6700		11,6350		11,6700		8/6/2025
8/8/2025	3,162,103.6600		1,616,757.9300	138,380.9898	11,6834		11,6834		11,6483		11,6834		8/7/2025
8/11/2025	3,177,120.8700		1,624,436.1100	139,036.1073	11,6836		11,6836		11,6485		11,6836		8/8/2025
8/12/2025	3,171,842.1500		1,621,737.1400	139,036.1073	11,6641		11,6641		11,6291		11,6641		8/11/2025
8/13/2025	3,163,457.9600		1,617,450.3700	139,036.1073	11,6333		11,6333		11,5984		11,6333		8/12/2025
8/14/2025	3,167,185.5600		1,619,356.2600	139,036.1073	11,6470		11,6470		11,6121		11,6470		8/13/2025
8/15/2025	3,168,631.4200		1,620,095.5200	139,036.1073	11,6523		11,6523		11,6173		11,6523		8/14/2025
8/18/2025	3,160,324.4200		1,615,848.2200	139,036.1073	11,6218		11,6218		11,5869		11,6218		8/15/2025
8/19/2025	3,165,409.2000		1,618,448.0200	139,036.1073	11,6405		11,6405		11,6056		11,6405		8/18/2025
8/20/2025	3,166,690.3200		1,619,103.0500	139,122.0142	11,6380		11,6380		11,6031		11,6380		8/19/2025
8/21/2025	3,164,023.8000		1,617,739.6800	139,122.0142	11,6282		11,6282		11,5933		11,6282		8/20/2025
8/22/2025	3,160,228.4700		1,615,799.1600	139,122.0142	11,6143		11,6143		11,5795		11,6143		8/21/2025
8/25/2025	3,170,521.9800		1,621,062.1400	139,564.2560	11,6152		11,6152		11,5804		11,6152		8/22/2025
8/26/2025	3,172,712.3400		1,622,182.0600	139,564.2560	11,6232		11,6232		11,5883		11,6232		8/25/2025
8/27/2025	3,180,266.9800		1,626,044.6900	139,779.4912	11,6329		11,6329		11,5980		11,6329		8/26/2025
8/28/2025	3,179,975.8900		1,625,895.8500	139,865.5260	11,6247		11,6247		11,5898		11,6247		8/27/2025
8/29/2025	3,183,256.3900		1,627,573.1500	139,865.5260	11,6367		11,6367		11,6018		11,6367		8/28/2025