

ОБЩЕ СЪБИТИЕ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗСЪКВАНИЯТА 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: 01.09.2025 г.-30.09.2025 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
9/1/2025	3,182,165.2900		1,627,015.2800	139,865.5260	11.6327		11.6327		11.5978		11.6327		8/29/2025
9/2/2025	3,181,170.3900		1,626,506.5900	139,865.5260	11.6291		11.6291		11.5942		11.6291		9/1/2025
9/3/2025	3,169,091.1500		1,620,330.5800	139,865.5260	11.5849		11.5849		11.5501		11.5849		9/2/2025
9/4/2025	3,171,903.4600		1,621,768.4900	139,865.5260	11.5952		11.5952		11.5604		11.5952		9/3/2025
9/5/2025	3,180,105.0900		1,625,961.9100	139,865.5260	11.6252		11.6252		11.5903		11.6252		9/4/2025
9/9/2025	3,187,777.4200		1,629,884.7100	139,865.5260	11.6532		11.6532		11.6182		11.6532		9/5/2025
9/10/2025	3,317,275.2800		1,696,095.9200	145,237.6397	11.6781		11.6781		11.6431		11.6781		9/9/2025
9/11/2025	3,332,258.0800		1,703,756.4900	145,495.0797	11.7101		11.7101		11.6750		11.7101		9/10/2025
9/12/2025	3,360,438.6900		1,718,165.0200	146,349.0433	11.7402		11.7402		11.7050		11.7402		9/11/2025
9/15/2025	3,353,642.7900		1,714,690.3300	146,349.0433	11.7164		11.7164		11.6813		11.7164		9/12/2025
9/16/2025	3,360,148.3000		1,718,016.5500	146,349.0433	11.7392		11.7392		11.7040		11.7392		9/15/2025
9/17/2025	3,363,490.4100		1,719,725.3400	146,349.0433	11.7508		11.7508		11.7155		11.7508		9/16/2025
9/18/2025	3,365,130.0100		1,720,563.6500	146,349.0433	11.7566		11.7566		11.7213		11.7566		9/17/2025
9/19/2025	3,364,905.0100		1,720,448.6100	146,349.0433	11.7558		11.7558		11.7205		11.7558		9/18/2025
9/23/2025	3,351,985.4900		1,713,842.9700	146,349.0433	11.7107		11.7107		11.6756		11.7107		9/19/2025
9/24/2025	3,348,031.9500		1,711,821.5500	146,349.0433	11.6968		11.6968		11.6617		11.6968		9/23/2025
9/25/2025	3,344,973.4000		1,710,257.7400	146,349.0433	11.6862		11.6862		11.6511		11.6862		9/24/2025
9/26/2025	3,353,355.6900		1,714,543.5400	146,776.8128	11.6813		11.6813		11.6463		11.6813		9/25/2025
9/29/2025	3,350,016.6900		1,712,836.3400	146,576.8128	11.6856		11.6856		11.6505		11.6856		9/26/2025
9/30/2025	3,353,388.1200		1,714,560.1200	146,576.8128	11.6973		11.6973		11.6622		11.6973		9/29/2025