

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: 01.11.2025 г.-30.11.2025 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
3.11.2025	3 448 818,5300		1 763 352,9100	148 624,8149	11,8645		11,8645		11,8289		11,8645		31.10.2025
4.11.2025	3 448 514,4100		1 763 197,4200	148 624,8149	11,8634		11,8634		11,8278		11,8634		3.11.2025
5.11.2025	3 447 987,9500		1 762 928,2500	148 624,8149	11,8616		11,8616		11,8260		11,8616		4.11.2025
6.11.2025	3 448 419,0800		1 763 148,6800	148 624,8149	11,8631		11,8631		11,8275		11,8631		5.11.2025
7.11.2025	3 449 205,9000		1 763 550,9700	148 624,8149	11,8658		11,8658		11,8302		11,8658		6.11.2025
10.11.2025	3 448 438,2200		1 763 158,4600	148 624,8149	11,8631		11,8631		11,8275		11,8631		7.11.2025
11.11.2025	3 460 898,3800		1 769 529,2300	148 793,3665	11,8925		11,8925		11,8568		11,8925		10.11.2025
12.11.2025	3 464 776,4700		1 771 512,0800	148 961,9564	11,8924		11,8924		11,8567		11,8924		11.11.2025
13.11.2025	3 466 713,5000		1 772 502,4700	148 961,9564	11,8990		11,8990		11,8633		11,8990		12.11.2025
14.11.2025	3 464 449,0200		1 771 344,6600	148 961,9564	11,8913		11,8913		11,8556		11,8913		13.11.2025
17.11.2025	3 457 740,3600		1 767 914,5700	148 961,9564	11,8682		11,8682		11,8326		11,8682		14.11.2025
18.11.2025	3 461 717,8500		1 769 948,2300	148 961,9564	11,8819		11,8819		11,8463		11,8819		17.11.2025
19.11.2025	3 460 571,5900		1 769 362,1600	148 961,9564	11,8779		11,8779		11,8423		11,8779		18.11.2025
20.11.2025	3 490 774,4700		1 784 804,6500	150 187,2837	11,8839		11,8839		11,8482		11,8839		19.11.2025
21.11.2025	3 490 661,7900		1 784 747,0300	150 187,2837	11,8835		11,8835		11,8478		11,8835		20.11.2025
24.11.2025	3 447 254,7800		1 762 553,3800	148 398,7589	11,8771		11,8771		11,8415		11,8771		21.11.2025
25.11.2025	3 288 326,5900		1 681 294,6900	141 496,3544	11,8822		11,8822		11,8486		11,8822		24.11.2025
26.11.2025	3 287 036,8700		1 680 635,2600	141 496,3544	11,8776		11,8776		11,8420		11,8776		25.11.2025
27.11.2025	3 290 093,4000		1 682 198,0400	141 496,3544	11,8886		11,8886		11,8529		11,8886		26.11.2025
28.11.2025	3 289 850,0100		1 682 073,6000	141 496,3544	11,8878		11,8878		11,8521		11,8878		27.11.2025