

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 когото е изведен тип: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ, РГ-05-1455
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR
 Отчетен период: 01.12.2025 г.-31.12.2025 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
12/1/2025	3,305,649.0100		1,690,151.5000	141,925.9558	11,9087		11,9087		11,8730		11,9087		11/28/2025
12/2/2025	3,302,768.4900		1,688,678.7100	141,925.9558	11,8983		11,8983		11,8626		11,8983		12/1/2025
12/3/2025	3,306,043.6300		1,690,353.2700	141,925.9558	11,9101		11,9101		11,8744		11,9101		12/2/2025
12/4/2025	3,317,907.5600		1,696,419.2000	142,352.5030	11,9170		11,9170		11,8812		11,9170		12/3/2025
12/5/2025	3,321,326.8100		1,698,167.4300	142,576.9059	11,9105		11,9105		11,8748		11,9105		12/4/2025
12/8/2025	3,320,572.5300		1,697,781.7800	142,576.9059	11,9078		11,9078		11,8721		11,9078		12/5/2025
12/9/2025	3,312,923.8400		1,693,871.0600	142,576.9059	11,8804		11,8804		11,8448		11,8804		12/8/2025
12/10/2025	3,310,130.5100		1,692,442.8600	142,576.9059	11,8704		11,8704		11,8348		11,8704		12/9/2025
12/11/2025	3,303,414.3600		1,689,008.9400	142,576.9059	11,8463		11,8463		11,8108		11,8463		12/10/2025
12/12/2025	3,309,880.0400		1,692,314.7900	142,576.9059	11,8695		11,8695		11,8339		11,8695		12/11/2025
12/15/2025	3,310,601.8200		1,692,683.8300	142,576.9059	11,8721		11,8721		11,8365		11,8721		12/12/2025
12/16/2025	3,317,249.2500		1,696,082.6100	142,576.9059	11,8959		11,8959		11,8602		11,8959		12/15/2025
12/17/2025	3,319,800.3700		1,697,386.9800	142,576.9059	11,9051		11,9051		11,8694		11,9051		12/16/2025
12/18/2025	3,320,708.4800		1,697,851.2900	142,576.9059	11,9083		11,9083		11,8726		11,9083		12/17/2025
12/19/2025	3,332,971.1100		1,704,121.0700	142,996.8939	11,9172		11,9172		11,8814		11,9172		12/18/2025
12/22/2025	3,336,121.6000		1,705,731.8900	142,996.8939	11,9285		11,9285		11,8927		11,9285		12/19/2025
12/30/2025	3,344,446.8500		1,709,988.5200	142,996.8939	11,9582		11,9582		11,9223		11,9582		12/29/2025