

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: 01.01.2026 г.-31.01.2026 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
6.1.2026	3 346 997,1300		1 711 282,4600	142 996,8939	11,9673		11,9673		11,9314		11,9673		5.1.2026
7.1.2026	3 347 406,6200		1 711 501,8300	142 996,8939	11,9688		11,9688		11,9329		11,9688		6.1.2026
8.1.2026	3 348 431,8000		1 712 025,8900	142 996,8939	11,9725		11,9725		11,9366		11,9725		7.1.2026
9.1.2026	3 367 990,6200		1 722 026,2600	143 999,5110	11,9586		11,9586		11,9227		11,9586		8.1.2026
12.1.2026	3 368 577,6400		1 722 326,4000	143 999,5110	11,9606		11,9606		11,9247		11,9606		9.1.2026
13.1.2026	3 365 518,8600		1 720 762,4700	143 999,5110	11,9498		11,9498		11,9140		11,9498		12.1.2026
14.1.2026	3 369 636,5300		1 722 867,8000	143 999,5110	11,9644		11,9644		11,9285		11,9644		13.1.2026
15.1.2026	3 495 628,8100		1 787 286,6300	149 438,9325	11,9600		11,9600		11,9241		11,9600		14.1.2026
16.1.2026	3 496 917,5300		1 787 945,5400	149 438,9325	11,9644		11,9644		11,9285		11,9644		15.1.2026
19.1.2026	3 491 051,2300		1 784 946,1500	149 438,9325	11,9443		11,9443		11,9085		11,9443		16.1.2026
20.1.2026	3 634 429,4900		1 856 254,2900	155 794,7674	11,9276		11,9276		11,8918		11,9276		19.1.2026
21.1.2026	3 629 942,3300		1 855 980,0400	155 794,7674	11,9129		11,9129		11,8772		11,9129		20.1.2026
22.1.2026	3 664 024,7800		1 873 386,1200	157 136,1940	11,9221		11,9221		11,8863		11,9221		21.1.2026
23.1.2026	3 673 814,8600		1 878 391,7100	157 303,9496	11,9412		11,9412		11,9054		11,9412		22.1.2026
26.1.2026	3 674 515,2200		1 878 749,8000	157 303,9496	11,9434		11,9434		11,9076		11,9434		23.1.2026
27.1.2026	3 677 523,7600		1 880 288,0400	157 303,9496	11,9532		11,9532		11,9173		11,9532		26.1.2026
28.1.2026	3 703 260,6800		1 893 447,1200	158 391,5244	11,9542		11,9542		11,9183		11,9542		27.1.2026
29.1.2026	3 705 126,9500		1 894 401,3300	158 391,5244	11,9602		11,9602		11,9243		11,9602		28.1.2026
30.1.2026	3 707 346,1200		1 895 535,9700	158 391,5244	11,9674		11,9674		11,9315		11,9674		29.1.2026