

**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 АПАРИК КЕПИТЪЛ АД  
 Наименование на колективната инвестиционна схема/националния инвестиционен фонд от отворен тип: ДФ АПАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ,РГ-05-1455  
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR  
 Отчетен период: 01.02.2026 г.-28.02.2026 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
2/2/2026	3,977,639.2600		2,033,734.6600	169,928.2846	11,9682		11,9682		11,9323		11,9682		1/30/2026
2/3/2026	3,976,081.0100		2,032,937.9400	169,928.2846	11,9635		11,9635		11,9276		11,9635		2/2/2026
2/4/2026	3,976,190.3000		2,032,993.8200	169,928.2846	11,9638		11,9638		11,9279		11,9638		2/3/2026
2/5/2026	3,975,362.3200		2,032,570.4800	169,928.2846	11,9613		11,9613		11,9254		11,9613		2/4/2026
2/6/2026	3,974,088.9800		2,031,919.4300	169,928.2846	11,9575		11,9575		11,9216		11,9575		2/5/2026
2/9/2026	3,956,843.3500		2,023,101.9800	169,036.8362	11,9684		11,9684		11,9325		11,9684		2/6/2026
2/10/2026	3,960,621.4700		2,025,033.6000	169,036.8362	11,9798		11,9798		11,9439		11,9798		2/9/2026
2/11/2026	4,064,088.5500		2,077,935.4800	173,218.3122	11,9960		11,9960		11,9600		11,9960		2/10/2026
2/12/2026	4,064,836.2400		2,078,317.7700	173,218.3122	11,9983		11,9983		11,9623		11,9983		2/11/2026
2/13/2026	4,066,790.5100		2,079,316.9700	173,218.3122	12,0040		12,0040		11,9680		12,0040		2/12/2026
2/16/2026	4,148,623.5100		2,121,157.5200	176,552.1178	12,0143		12,0143		11,9783		12,0143		2/13/2026
2/17/2026	4,153,991.2700		2,123,902.0100	176,552.1178	12,0299		12,0299		11,9938		12,0299		2/16/2026
2/18/2026	4,156,194.8800		2,125,028.7000	176,552.1178	12,0363		12,0363		12,0002		12,0363		2/17/2026
2/19/2026	4,157,353.8900		2,125,621.2900	176,552.1178	12,0396		12,0396		12,0035		12,0396		2/18/2026
2/20/2026	4,155,576.9800		2,124,712.7700	176,552.1178	12,0345		12,0345		11,9984		12,0345		2/19/2026
2/23/2026	4,159,498.8200		2,126,717.7200	176,552.1178	12,0458		12,0458		12,0097		12,0458		2/20/2026
2/24/2026	4,164,294.7000		2,129,170.0700	176,552.1178	12,0597		12,0597		12,0235		12,0597		2/23/2026
2/25/2026	4,171,090.1300		2,132,644.5200	176,552.1178	12,0794		12,0794		12,0432		12,0794		2/24/2026
2/26/2026	4,174,526.0000		2,134,401.2500	176,552.1178	12,0894		12,0894		12,0531		12,0894		2/25/2026
2/27/2026	4,174,391.9800		2,134,332.7300	176,552.1178	12,0890		12,0890		12,0527		12,0890		2/26/2026