

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 отворен тип: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ,РГ-05-1455
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR
 Отчетен период: 01.03.2026 г.-31.03.2026 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
3/2/2026	4,178,339.5500		2,136,351.0900	176,552.1178	12,1004		12,1004	12,0641	12,0329		12,1004	12,0641	2/27/2026
3/4/2026	4,178,697.8100		2,135,511.6800	176,940.7684	12,0691		12,0691	11,9744	11,9444		11,9744	11,9444	3/2/2026
3/5/2026	4,156,382.0200		2,125,124.3800	176,940.7684	12,0104		12,0104	11,9948	11,9588		11,9948	11,9588	3/4/2026
3/6/2026	4,151,010.3300		2,122,377.8800	176,940.7684	11,9948		11,9948	11,9378	11,9020		11,9378	11,9020	3/6/2026
3/9/2026	4,131,252.7100		2,112,275.9700	176,940.7684	11,8948		11,8948	11,8591	11,8204		11,8948	11,8591	3/9/2026
3/10/2026	4,128,166.4900		2,110,698.0100	177,446.5959	11,9221		11,9221	11,8863	11,8450		11,9221	11,8863	3/10/2026
3/11/2026	4,137,531.6300		2,115,537.4600	177,446.5959	11,8806		11,8806	11,8546	11,8190		11,8806	11,8546	3/11/2026
3/12/2026	4,123,222.3900		2,108,170.1300	179,631.2699	11,8546		11,8546	11,8183	11,7828		11,8546	11,8183	3/12/2026
3/13/2026	4,164,866.7000		2,129,462.5300	179,631.2699	11,8204		11,8204	11,8454	11,8090		11,8204	11,8090	3/13/2026
3/16/2026	4,152,087.2700		2,122,928.5100	179,715.8844	11,8445		11,8445	11,7954	11,7600		11,8445	11,7954	3/16/2026
3/17/2026	4,152,844.0400		2,123,315.4400	178,580.7774	11,7324		11,7324	11,6972	11,6600		11,7324	11,6972	3/17/2026
3/18/2026	4,164,991.6800		2,129,526.4300	171,166.9908	11,7252		11,7252	11,7457	11,7100		11,7252	11,7100	3/18/2026
3/19/2026	4,163,259.7500		2,128,640.9100	171,166.9908	11,7242		11,7242	11,6890	11,6424		11,7242	11,6890	3/19/2026
3/20/2026	4,103,232.3600		2,097,949.3900	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/20/2026
3/23/2026	4,087,663.5200		2,089,989.1700	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/23/2026
3/24/2026	4,097,832.8200		2,095,188.6500	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/24/2026
3/25/2026	3,925,283.5900		2,006,985.6300	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/25/2026
3/26/2026	3,943,960.3200		2,016,514.8900	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/26/2026
3/27/2026	3,924,958.4700		2,006,799.4000	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/27/2026
3/30/2026	3,907,281.0700		1,997,761.0900	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/27/2026
3/31/2026	3,909,286.5600		1,998,786.4800	171,166.9908	11,6774		11,6774				11,6774		3/30/2026