

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: ФД АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ,РГ-05-1455
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR
 Отчетен период: 01.04.2026 г.-30.04.2026 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ЛВ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ЕВРО	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ДРУГА ВАЛУТА	ЕРОЙ 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
4/1/2026	3,819,615,7700	2,004,067,7200		171,166,9908		11,7083		11,7083		11,6732		11,7083	3/31/2026
4/2/2026	3,941,612,9500	2,015,314,7000		171,166,9908		11,7740		11,7740		11,7387		11,7740	4/1/2026
4/3/2026	3,939,439,9400	2,014,203,6600		171,166,9908		11,7675		11,7675		11,7322		11,7675	4/2/2026
4/6/2026	3,938,745,2300	2,014,359,7500		171,166,9908		11,7684		11,7684		11,7331		11,7684	4/3/2026
4/7/2026	3,940,661,0700	2,014,828,0100		171,166,9908		11,7711		11,7711		11,7358		11,7711	4/6/2026
4/8/2026	3,951,878,3000	2,020,563,2900		172,017,3875		11,7463		11,7463		11,7111		11,7463	4/7/2026
4/9/2026	3,997,174,9700	2,043,723,1100		172,017,3875		11,8809		11,8809		11,8453		11,8809	4/8/2026
4/14/2026	4,001,479,4600	2,045,923,9600		172,438,2310		11,8647		11,8647		11,8291		11,8647	4/9/2026
4/15/2026	3,996,080,4700	2,043,163,5000		172,438,2310		11,8487		11,8487		11,8132		11,8487	4/14/2026
4/16/2026	3,996,294,0300	2,043,272,6900		172,438,2310		11,8493		11,8493		11,8138		11,8493	4/15/2026
4/17/2026	3,988,149,8900	2,039,108,6600		172,222,9958		11,8399		11,8399		11,8044		11,8399	4/16/2026
4/20/2026	4,001,967,5900	2,046,173,5400		172,222,9958		11,8810		11,8810		11,8454		11,8810	4/17/2026
4/21/2026	3,995,187,2600	2,042,706,8100		172,222,9958		11,8608		11,8608		11,8252		11,8608	4/20/2026
4/22/2026	3,984,870,8200	2,037,432,1000		171,822,9958		11,8577		11,8577		11,8221		11,8577	4/21/2026
4/23/2026	3,984,804,3800	2,037,398,1300		171,822,9958		11,8575		11,8575		11,8219		11,8575	4/22/2026
4/24/2026	3,981,765,1800	2,035,844,2100		171,822,9958		11,8485		11,8485		11,8130		11,8485	4/23/2026
4/27/2026	3,978,554,1300	2,034,713,7200		171,822,9958		11,8419		11,8419		11,8064		11,8419	4/24/2026
4/28/2026	3,978,673,9500	2,034,263,6900		171,822,9958		11,8393		11,8393		11,8038		11,8393	4/27/2026
4/29/2026	3,966,390,7500	2,027,983,3900		171,636,3118		11,8156		11,8156		11,7802		11,8156	4/28/2026
4/30/2026	3,966,218,7600	2,027,895,4500		171,636,3118		11,8151		11,8151		11,7797		11,8151	4/29/2026