

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: 01.05.2026 г.-31.05.2026 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
5/4/2026	3,968,957.7200	2,029,295.8600		171,636.3118		11,8232		11,8232		11,7877		11,8232	4/30/2026
5/5/2026	3,944,244.3400	2,018,660.1100		170,792.1065		11,8077		11,8077		11,7723		11,8077	5/4/2026
5/7/2026	3,949,343.6400	2,019,267.3400		170,792.1065		11,8230		11,8230		11,7875		11,8230	5/5/2026
5/8/2026	3,964,294.4400	2,026,911.5600		170,372.1185		11,8970		11,8970		11,8613		11,8970	5/7/2026
5/11/2026	3,983,235.4200	2,036,595.9300		171,217.9275		11,8948		11,8948		11,8591		11,8948	5/8/2026
5/12/2026	4,007,107.4400	2,048,801.5000		172,478.7495		11,8786		11,8786		11,8430		11,8786	5/11/2026
5/13/2026	3,993,460.8500	2,041,824.1100		172,478.7495		11,8381		11,8381		11,8026		11,8381	5/12/2026
5/14/2026	3,992,613.6000	2,041,390.9200		172,478.7495		11,8356		11,8356		11,8001		11,8356	5/13/2026
5/15/2026	3,997,989.8700	2,044,139.7600		172,478.7495		11,8515		11,8515		11,8159		11,8515	5/14/2026
5/18/2026	3,978,978.9300	2,034,419.6200		172,478.7495		11,7952		11,7952		11,7598		11,7952	5/15/2026
5/19/2026	3,980,742.9900	2,035,321.5700		172,478.7495		11,8004		11,8004		11,7650		11,8004	5/18/2026
5/20/2026	3,970,190.3100	2,029,926.0700		172,478.7495		11,7691		11,7691		11,7338		11,7691	5/19/2026
5/21/2026	3,978,896.1400	2,034,377.2900		172,478.7495		11,7949		11,7949		11,7595		11,7949	5/20/2026
5/22/2026	3,984,742.1500	2,037,366.3100		172,478.7495		11,8123		11,8123		11,7769		11,8123	5/21/2026
5/26/2026	3,997,011.0900	2,043,639.3200		172,478.7495		11,8486		11,8486		11,8131		11,8486	5/22/2026
5/27/2026	4,010,229.3500	2,050,397.7100		172,478.7495		11,8878		11,8878		11,8521		11,8878	5/26/2026
5/28/2026	4,021,699.9800	2,056,262.5500		172,478.7495		11,9218		11,9218		11,8860		11,9218	5/27/2026
5/29/2026	4,045,797.0200	2,068,583.1700		173,319.9732		11,9351		11,9351		11,8993		11,9351	5/28/2026