

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: 01.06.2026 г.-30.06.2026 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	4,051,864.6500	2,071,685.5000		173,235.9914		11.9587		11.9587		11.9228		11.9587	5/29/2026
6/2/2026	4,060,689.1200	2,076,197.3800		174,072.2026		11.9272		11.9272		11.8914		11.9272	6/1/2026
6/3/2026	4,068,131.9500	2,080,002.8400		174,072.2026		11.9491		11.9491		11.9133		11.9491	6/2/2026
6/4/2026	4,058,745.9500	2,075,203.8500		174,072.2026		11.9215		11.9215		11.8857		11.9215	6/3/2026
6/5/2026	4,060,202.1400	2,075,948.3900		174,072.2026		11.9258		11.9258		11.8900		11.9258	6/4/2026
6/8/2026	4,054,358.5700	2,072,960.6200		174,072.2026		11.9086		11.9086		11.8729		11.9086	6/5/2026
6/9/2026	4,045,482.3300	2,068,422.2700		174,072.2026		11.8826		11.8826		11.8470		11.8826	6/8/2026
6/10/2026	4,048,372.5800	2,069,900.0300		174,072.2026		11.8910		11.8910		11.8553		11.8910	6/9/2026
6/11/2026	4,142,319.9500	2,117,934.5600		178,277.0634		11.8800		11.8800		11.8444		11.8800	6/10/2026
6/12/2026	4,145,444.3500	2,119,532.0400		178,277.0634		11.8890		11.8890		11.8533		11.8890	6/11/2026
6/15/2026	4,150,280.0400	2,122,004.4900		177,932.1257		11.9259		11.9259		11.8901		11.9259	6/12/2026
6/16/2026	4,165,140.6300	2,129,602.6900		177,932.1257		11.9686		11.9686		11.9327		11.9686	6/15/2026
6/17/2026	4,167,964.4200	2,131,046.3700		177,932.1257		11.9767		11.9767		11.9408		11.9767	6/16/2026
6/18/2026	4,164,725.5700	2,129,390.3700		177,932.1257		11.9674		11.9674		11.9315		11.9674	6/17/2026
6/19/2026	4,164,171.1300	2,129,106.8900		177,932.1257		11.9658		11.9658		11.9299		11.9658	6/18/2026
6/22/2026	4,156,001.7800	2,124,929.9700		177,932.1257		11.9424		11.9424		11.9066		11.9424	6/19/2026
6/23/2026	4,159,404.3600	2,126,669.6800		177,932.1257		11.9521		11.9521		11.9162		11.9521	6/22/2026
6/24/2026	4,160,314.1000	2,127,134.8200		177,932.1257		11.9548		11.9548		11.9189		11.9548	6/23/2026
6/25/2026	4,172,319.0200	2,133,272.8400		177,932.1257		11.9893		11.9893		11.9533		11.9893	6/24/2026
6/26/2026	4,176,981.2100	2,135,656.5800		177,932.1257		12.0026		12.0026		11.9666		12.0026	6/25/2026
6/29/2026	4,185,795.7800	2,140,163.4000		177,932.1257		12.0280		12.0280		11.9919		12.0280	6/26/2026
6/30/2026	4,182,997.4400	2,138,732.6300		177,932.1257		12.0199		12.0199		11.9838		12.0199	6/29/2026