

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: 01.07.2026 г.-31.07.2026 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
7/1/2026	4,182,521.5500	2,138,489.3100		177,932.1257		12,0186		12,0186		11,9825		12,0186	6/30/2026
7/2/2026	4,224,673.1700	2,160,041.0900		180,012.0098		11,9994		11,9994		11,9834		11,9994	7/1/2026
7/3/2026	4,197,154.1500	2,145,970.8400		178,964.7545		11,9910		11,9910		11,9550		11,9910	7/2/2026
7/6/2026	4,196,588.2900	2,145,681.5200		178,964.7545		11,9894		11,9894		11,9534		11,9894	7/3/2026
7/7/2026	4,197,421.9600	2,146,107.7700		178,964.7545		11,9918		11,9918		11,9558		11,9918	7/6/2026
7/8/2026	4,180,755.4700	2,137,586.3300		178,964.7545		11,9442		11,9442		11,9084		11,9442	7/7/2026
7/9/2026	4,158,596.2500	2,126,256.5000		178,664.7545		11,9008		11,9008		11,8851		11,9008	7/8/2026
7/10/2026	4,164,369.8800	2,129,208.5000		178,664.7545		11,9173		11,9173		11,8815		11,9173	7/9/2026
7/13/2026	4,167,864.2400	2,130,995.1500		178,664.7545		11,9273		11,9273		11,8915		11,9273	7/10/2026
7/14/2026	4,160,818.0000	2,127,392.4600		178,664.7545		11,9072		11,9072		11,8715		11,9072	7/13/2026
7/15/2026	4,140,885.8000	2,117,201.2900		178,112.9701		11,8868		11,8868		11,8511		11,8868	7/14/2026
7/16/2026	4,141,632.9100	2,117,583.2800		178,112.9701		11,8890		11,8890		11,8533		11,8890	7/15/2026
7/17/2026	4,139,382.0800	2,116,432.4500		178,112.9701		11,8825		11,8825		11,8469		11,8825	7/16/2026
7/20/2026	4,140,746.3700	2,117,130.0000		178,112.9701		11,8864		11,8864		11,8507		11,8864	7/17/2026
7/21/2026	4,140,133.2300	2,116,816.5100		178,112.9701		11,8847		11,8847		11,8490		11,8847	7/20/2026
7/22/2026	4,138,660.4400	2,116,063.4800		178,112.9701		11,8805		11,8805		11,8449		11,8805	7/21/2026
7/23/2026	4,134,223.0800	2,113,794.7000		178,112.9701		11,8677		11,8677		11,8321		11,8677	7/22/2026
7/24/2026	4,122,948.3500	2,108,030.0200		178,112.9701		11,8354		11,8354		11,7999		11,8354	7/23/2026
7/27/2026	4,109,427.9200	2,101,117.1300		177,262.9701		11,8531		11,8531		11,8175		11,8531	7/24/2026
7/28/2026	4,119,425.1000	2,106,228.6100		177,262.9701		11,8819		11,8819		11,8463		11,8819	7/27/2026
7/29/2026	4,105,817.5700	2,099,271.1900		176,402.9701		11,9004		11,9004		11,8647		11,9004	7/28/2026
7/30/2026	4,098,964.9100	2,095,767.4800		176,402.9701		11,8806		11,8806		11,8450		11,8806	7/29/2026
7/31/2026	4,093,287.2500	2,092,864.5400		176,402.9701		11,8641		11,8641		11,8285		11,8641	7/30/2026