

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 отделен тип: ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ, РГ-05-1455
 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR
 Отчетен период: 01.08.2026 г.-31.08.2026 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
8/3/2026	4,088.817.0900	2,090.578.9800		176,402.9701		11.8512		11.8512		11.8156		11.8512	7/31/2026
8/4/2026	4,102.872.4800	2,097.765.3900		176,402.9701		11.8919		11.8919		11.8562		11.8919	8/3/2026
8/5/2026	4,109.389.1500	2,101.097.3100		176,402.9701		11.9108		11.9108		11.8751		11.9108	8/4/2026
8/6/2026	4,113.815.8600	2,103.360.6500		176,402.9701		11.9236		11.9236		11.8878		11.9236	8/5/2026
8/7/2026	4,111.835.5800	2,102.348.1500		176,402.9701		11.9179		11.9179		11.8821		11.9179	8/6/2026
8/10/2026	4,115.353.1200	2,104.146.6400		176,402.9701		11.9281		11.9281		11.8923		11.9281	8/7/2026
8/11/2026	4,109.633.9000	2,101.222.4500		176,402.9701		11.9115		11.9115		11.8758		11.9115	8/10/2026
8/12/2026	4,105.528.6400	2,099.123.4600		176,402.9701		11.8996		11.8996		11.8639		11.8996	8/11/2026
8/13/2026	4,109.385.2600	2,101.095.3200		176,402.9701		11.9108		11.9108		11.8751		11.9108	8/12/2026
8/14/2026	4,115.344.6300	2,104.142.3000		176,402.9701		11.9280		11.9280		11.8922		11.9280	8/13/2026
8/17/2026	4,102.693.0400	2,097.673.6400		176,280.5777		11.8996		11.8996		11.8639		11.8996	8/14/2026
8/18/2026	4,096.208.9500	2,094.338.3800		176,280.5777		11.8808		11.8808		11.8452		11.8808	8/17/2026
8/19/2026	4,089.074.4500	2,090.710.5700		176,280.5777		11.8601		11.8601		11.8245		11.8601	8/18/2026
8/20/2026	4,085.919.1500	2,088.097.2900		176,280.5777		11.8510		11.8510		11.8154		11.8510	8/19/2026
8/21/2026	4,080.666.4400	2,086.411.6200		176,280.5777		11.8357		11.8357		11.8002		11.8357	8/20/2026
8/24/2026	4,069.978.5500	2,080.946.9900		175,816.4819		11.8359		11.8359		11.8004		11.8359	8/21/2026
8/25/2026	4,073.326.4000	2,082.658.7200		175,816.4819		11.8456		11.8456		11.8101		11.8456	8/24/2026
8/26/2026	4,054.165.1600	2,072.861.7300		174,664.4819		11.8677		11.8677		11.8321		11.8677	8/25/2026
8/27/2026	4,052.303.4400	2,071.909.8500		174,664.4819		11.8622		11.8622		11.8266		11.8622	8/26/2026
8/28/2026	4,049.573.3800	2,070.513.9900		174,664.4819		11.8542		11.8542		11.8186		11.8542	8/27/2026
8/31/2026	4,045.635.5100	2,068.500.5900		174,664.4819		11.8427		11.8427		11.8072		11.8427	8/28/2026