

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: 01.09.2026 г.-30.09.2026 г.

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ЕВРО	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В ДРУГА ВАЛУТА	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРЪЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ДЯЛ	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕДИН ДЯЛ - ДО 3 МЕСЕЦА	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕДИН ДЯЛ - НАД 3 МЕСЕЦА	ДАТА/И, ЗА КОЯТО/КОИТО СА ВАЛИДНИ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТИ
9/1/2026	2,063,427.1900		174,664.4819	11.8137	11.8137	11.7783	11.8137	8/31/2026
9/2/2026	2,058,088.3100		174,664.4819	11.7831	11.7831	11.7478	11.7831	9/1/2026
9/3/2026	2,054,653.4900		174,664.4819	11.7634	11.7634	11.7281	11.7634	9/2/2026
9/4/2026	2,058,945.5700		174,664.4819	11.7880	11.7880	11.7526	11.7880	9/3/2026
9/8/2026	2,059,834.0400		174,664.4819	11.7931	11.7931	11.7577	11.7931	9/4/2026
9/9/2026	2,056,837.9700		174,664.4819	11.7759	11.7759	11.7406	11.7759	9/8/2026
9/10/2026	2,049,795.3200		174,664.4819	11.7356	11.7356	11.7004	11.7356	9/9/2026
9/11/2026	2,041,448.8900		174,577.4437	11.6937	11.6937	11.6586	11.6937	9/10/2026
9/14/2026	2,039,496.2500		174,577.4437	11.6825	11.6825	11.6475	11.6825	9/11/2026
9/15/2026	2,035,342.8600		174,577.4437	11.6587	11.6587	11.6237	11.6587	9/14/2026
9/16/2026	2,032,808.3100		174,577.4437	11.6442	11.6442	11.6093	11.6442	9/15/2026
9/17/2026	1,942,138.4800		166,577.1297	11.6591	11.6591	11.6241	11.6591	9/16/2026
9/18/2026	1,946,127.5000		166,577.1297	11.6830	11.6830	11.6480	11.6830	9/17/2026
9/21/2026	1,927,366.8900		165,445.3399	11.6496	11.6496	11.6147	11.6496	9/18/2026
9/23/2026	1,932,386.2300		165,445.3399	11.6799	11.6799	11.6449	11.6799	9/21/2026
9/24/2026	1,924,315.1700		165,445.3399	11.6311	11.6311	11.5962	11.6311	9/23/2026
9/25/2026	1,905,773.8800		164,505.9615	11.5848	11.5848	11.5500	11.5848	9/24/2026
9/28/2026	1,899,613.2900		164,505.9615	11.5474	11.5474	11.5128	11.5474	9/25/2026
9/29/2026	1,889,425.9600		164,505.9615	11.4855	11.4855	11.4510	11.4855	9/28/2026
9/30/2026	1,885,735.5300		164,505.9615	11.4630	11.4630	11.4286	11.4630	9/29/2026