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: 01.10.2026 г.-31.10.2026 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
1.10.2026	1 897 082,6400		165 448,1232	11,4663	11,4663	11,4319	11,4663	30.9.2026
2.10.2026	1 890 926,1400		165 448,1232	11,4291	11,4291	11,3948	11,4291	1.10.2026
5.10.2026	1 896 249,0500		165 448,1232	11,4613	11,4613	11,4269	11,4613	2.10.2026
6.10.2026	1 897 276,2400		165 448,1232	11,4675	11,4675	11,4331	11,4675	5.10.2026
7.10.2026	1 907 518,4700		165 448,1232	11,5294	11,5294	11,4948	11,5294	6.10.2026
8.10.2026	1 902 989,7600		165 448,1232	11,5020	11,5020	11,4675	11,5020	7.10.2026
9.10.2026	1 905 525,7000		165 448,1232	11,5174	11,5174	11,4828	11,5174	8.10.2026
12.10.2026	1 909 650,2700		165 448,1232	11,5423	11,5423	11,5077	11,5423	9.10.2026
13.10.2026	1 912 766,8400		165 448,1232	11,5611	11,5611	11,5264	11,5611	12.10.2026
14.10.2026	1 918 117,9300		165 448,1232	11,5935	11,5935	11,5587	11,5935	13.10.2026
15.10.2026	1 917 928,1700		165 448,1232	11,5923	11,5923	11,5575	11,5923	14.10.2026
16.10.2026	1 926 648,1100		165 448,1232	11,6450	11,6450	11,6101	11,6450	15.10.2026
19.10.2026	1 927 680,5400		165 448,1232	11,6513	11,6513	11,6163	11,6513	16.10.2026
20.10.2026	1 920 148,3800		165 448,1232	11,6057	11,6057	11,5709	11,6057	19.10.2026
21.10.2026	1 922 655,0000		165 448,1232	11,6209	11,6209	11,5860	11,6209	20.10.2026
22.10.2026	1 919 775,2400		165 448,1232	11,6035	11,6035	11,5687	11,6035	21.10.2026
23.10.2026	1 919 392,7300		165 448,1232	11,6012	11,6012	11,5664	11,6012	22.10.2026
26.10.2026	1 918 392,6200		165 448,1232	11,5951	11,5951	11,5603	11,5951	23.10.2026
27.10.2026	1 922 703,6700		165 448,1232	11,6212	11,6212	11,5863	11,6212	26.10.2026
28.10.2026	1 922 517,6500		165 448,1232	11,6201	11,6201	11,5852	11,6201	27.10.2026
29.10.2026	1 924 036,5700		165 448,1232	11,6292	11,6292	11,5943	11,6292	28.10.2026
30.10.2026	1 927 065,9600		165 448,1232	11,6476	11,6476	11,6127	11,6476	46 324,0000