

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на изготвяне на отчета:	28.3.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
Номер РГ:	05-1455
ЕИК:	175561614
Адрес на управление:	гр. София, ул. Странджа 52
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Странджа 52
Телефон:	
Е-mail:	alariccapital@bp-2016.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
Номер РГ:	08-18
ЕИК:	175092191
Представяващ:	Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис
Данни за представените справки	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Длъжност:	
Телефон:	0883478994
Е-mail:	alariccapital@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
към 31.12.2022 г.

Дата: 28.3.2023 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД

Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис

(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	4 086 040	2 795 067
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.1.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	96 052	-63 076
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0	0	0
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	0	0
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	96 052	-63 076
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	101 646	96 625
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	118 043	113 022
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-16 397	-16 397
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	65 989	1 117 299	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	0	5 021
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.3.0.0	-291 834	0
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 991 904	2 833 637
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	65 989	1 117 299	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	3 926 469	1 716 502	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 153	755
акции	SB.1.2.2.1.1.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	300	315
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	853	440
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 926 469	1 716 502	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	3 926 469	1 716 502	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	1 153	755
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	466	466				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	466	466				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	133	125				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 993 057	2 834 392				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 993 057	2 834 392	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 993 057	2 834 392

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 28.3.2023 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0	0	0	1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	0	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	7 587	229	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	175 575	23 703
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 157 717	142 061	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	1 578 461	115 527
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	367	10 700	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	359	13 533
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 866	750	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	143 006	16 080
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 167 537	153 740	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 897 401	168 843
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	21 698	10 082				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0	0	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	21 698	10 082	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	2 189 235	163 822	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 897 401	168 843
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	0	5 021	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	291 834	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	0	5 021	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	291 834	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 189 235	168 843	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 189 235	168 843

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 28.3.2023 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокуррист
(в лева)

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	3 866 438	-2 416 338	1 450 100	2 786 556	-457 918	2 328 638
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	3 866 438	-2 416 338	1 450 100	2 786 556	-457 918	2 328 638
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 036 297	-5 632 412	-2 596 115	3 078 719	-4 784 273	-1 705 554
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	117 888	-1 866	116 022	22 292	-750	21 542
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	0		0	0		0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-11 439	-11 439		-1 622	-1 622
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-6 234	-6 234		-4 459	-4 459
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	359	-367	-8	13 521	-10 639	2 882
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0		0	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	3 154 544	-5 652 318	-2 497 774	3 114 532	-4 801 743	-1 687 211
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 636	-3 636		-3 587	-3 587
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с вознаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0		0	0		0	0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-3 636	-3 636	0	-3 587	-3 587
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	7 020 982	-8 072 292	-1 051 310	5 901 088	-5 263 248	637 840
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			1 117 299			479 459
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			65 989			1 117 299
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			65 989			1 117 299

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 28.3.2023 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0	444 996	-89 612			105 601	-16 397	444 588
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 795 067	-63 076	0	0	118 043	-16 397	2 833 637
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0.0	2 795 067	-63 076	0	0	118 043	-16 397	2 833 637
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 290 973	159 128	0	0	0	0	1 450 101
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	3 884 877	-18 439					3 866 438
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 593 904	177 567					-2 416 337
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-291 834	-291 834
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0.0	4 086 040	96 052	0	0	118 043	-308 231	3 991 904
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	4 086 040	96 052	0	0	118 043	-308 231	3 991 904

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 28.3.2023 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	142 909.5266
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	208 915.9291
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	198 630.6060
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	3 866 437.9600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	132 624.2035
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 416 338.2300 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.1380
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	9.7696
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	4 738 683.1900
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	2 422 850.2400
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	11 852.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитара (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6 119.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	7 587.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-3.63%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.30%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-3.63%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	5.90%

Забележка:

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.