

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2023
Крайна дата:	30.06.2023
Дата на изготвяне на отчета:	27.07.2023
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<a href="mailto:alariccapital@bp-2016.com">alariccapital@bp-2016.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
Номер РГ:	08-18
ЕИК:	175092191
Представяващ:	Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Длъжност:	
Телефон:	0883478994
Е-mail:	<a href="mailto:alariccapital@bp-2016.com">alariccapital@bp-2016.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ  
към 30.06.2023 г.

Дата: 27.7.2023 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	1 889 936	4 086 040
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	110 092	96 052
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
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	110 092	96 052
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	-190 188	101 646
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	118 043	118 043
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.1.2.0	-308 231	-16 397
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	71 917	65 989	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.2.0.0	101 128	0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.3.0.0	0	-291 834
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	1 910 968	3 991 904
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	71 917	65 989	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				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	1 838 956	3 926 469	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	736	1 153
акции	SB.1.2.2.1.1.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	345	300
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	391	853
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 838 956	3 926 469	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
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	1 838 956	3 926 469	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
<b>III. Нефинансови активи</b>				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	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	736	1 153
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				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	466	466				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0	365	133				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	1 911 704	3 993 057				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	1 911 704	3 993 057	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	1 911 704	3 993 057

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 27.7.2023 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
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
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	15 643	1 944	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	657	528
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	356 877	1 205 880	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	438 045	591 584
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	129	148	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	93	173
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	367	1 538	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	45 246	75 336
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>373 016</b>	<b>1 209 510</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>484 041</b>	<b>667 621</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	9 897	12 534				
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				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>9 897</b>	<b>12 534</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>382 913</b>	<b>1 222 044</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>484 041</b>	<b>667 621</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>101 128</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>554 423</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>101 128</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>554 423</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>484 041</b>	<b>1 222 044</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>484 041</b>	<b>1 222 044</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 27.7.2023 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	0	-2 182 065	-2 182 065	3 866 438	-1 535 327	2 331 111
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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-2 182 065</b>	<b>-2 182 065</b>	<b>3 866 438</b>	<b>-1 535 327</b>	<b>2 331 111</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	3 684 113	-1 520 670	2 163 443	1 348 472	-4 647 880	-3 299 408
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	35 498	-366	35 132	76 815	-1 538	75 277
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		-4 063	-4 063		-5 918	-5 918
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 866	-2 866		-3 037	-3 037
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	93	-130	-37	173	-148	25
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0		0	0		0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>3 719 704</b>	<b>-1 528 095</b>	<b>2 191 609</b>	<b>1 425 460</b>	<b>-4 658 521</b>	<b>-3 233 061</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 616	-3 616		-3 116	-3 116
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-3 616</b>	<b>-3 616</b>	<b>0</b>	<b>-3 116</b>	<b>-3 116</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>3 719 704</b>	<b>-3 713 776</b>	<b>5 928</b>	<b>5 291 898</b>	<b>-6 196 964</b>	<b>-905 066</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>65 989</b>			<b>1 117 300</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b>			<b>71 917</b>			<b>212 234</b>
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			71 917			212 234

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 27.7.2023 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД  
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис  
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	2 795 067	-63 076			118 043	-16 397	2 833 637
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	4 086 040	96 052	0	0	118 043	-308 231	3 991 904
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	4 086 040	96 052	0	0	118 043	-308 231	3 991 904
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	-2 196 104	14 040	0	0	0	0	-2 182 064
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	0	0					0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-2 196 104	14 040					-2 182 064
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					101 128	0	101 128
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
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	1 889 936	110 092	0	0	219 171	-308 231	1 910 968
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	1 889 936	110 092	0	0	219 171	-308 231	1 910 968

Справка № 5 КИС - Доп. информация

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 27.7.2023 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД  
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист

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	208 915.9291
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	96 630.9129
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	112 285.0162
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	2 182 065.2400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	9.7696
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.1113
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	3 601.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 761.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	15 643.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.50%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	1.11%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	10.08%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.85%

**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.