

Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, букви а-д от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011г., към шестмесечния отчет на ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ към 30/06/2023г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 30/06/2023г.

Към 30/06/2023г. Нетната стойност на активите на Фонда е 977 063 евро и броя на дяловете в обращение е 96 630.9129. Към 30/06/2023г. нетната стойност на активите на един дял е 10.1113 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2023г.

Общата стойност на активите на Фонда е 1 911 704 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 96.19%. Паричните средства на Фонда съставляват 3.76% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 977 063 евро и броя на дяловете в обращение е 96 630.9129. Към 30/06/2023г. нетната стойност на активите на един дял е 10.1113 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА		1 838 956	96.19
Държавни ценни книжа във валута		1 838 956	96.19
ALBANIEN REPUBLIK EO-NOTES, Албания	300	575 464	30.10
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	200	304 292	15.92
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	100	152 628	7.98
REPUBLIC OF BULGARIA, България	200	398 458	20.84
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, Република Македония	200	408 114	21.35

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	71 917	3.76
Парични средства по безсрочни депозити	71 917	3.76

Текущи нефинансови активи	Сума в лева
I. Вземания	466
I.1 Други вземания	466

3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

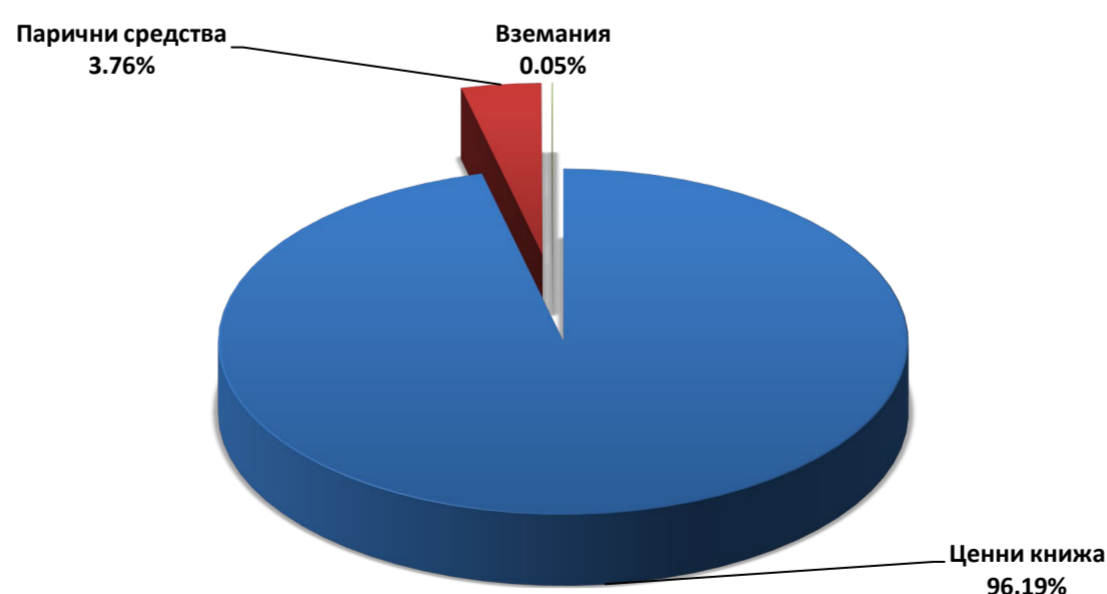
От началото на 2023 пазарите на акции и облигации показват доста по-добри показатели спрямо 2022 година. Доколкото цените на акции се покачват доста по-силно от цените на облигации, инвеститорите имат интерес за покупки на рискови активи.

Доколкото конфликтът в Украйна не е решен, нито има пълно яснота кога ЕЦБ или Федералния Резерв ще спрат да вдигат лихвените проценти, ДЦК-та които са в портфейла на фонда се покачват. Причината е, че въпреки че лихвите в Европа са по-високи от началото на годината, цените на които фонда придоби тези книжа бяха много атрактивни.

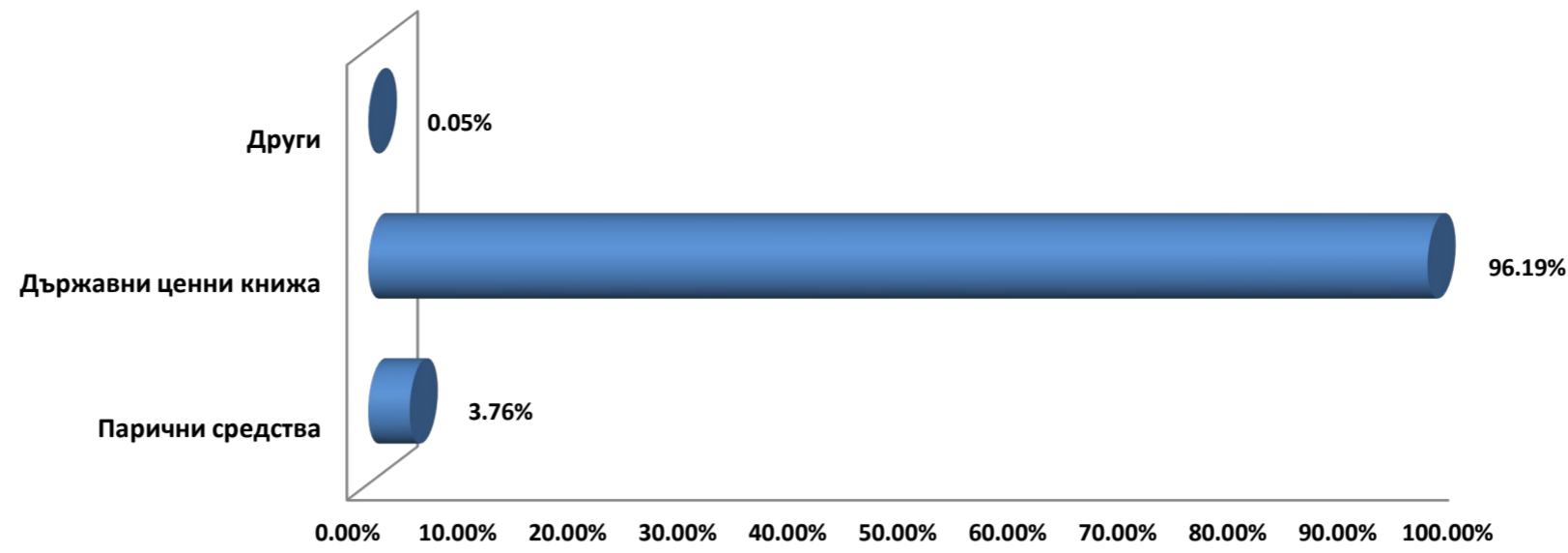
Подобрената конюнктура на пазара рефлектира и в представянето на фонда – от началото на 2023, фондът е с положителна доходност над 4%. На този един момент цена на обратно изкупуване е по-висока дори спрямо началото на 2022.

Нашите очаквания са за едно забавяне на инфлацията в Европа и САЩ. Очакваме централните банки много скоро да спрат вдигането на лихвените проценти. Също така очакваме доброто представяне на фонда да продължи и следващите няколко години.

Разпределение на активите към 30/06/2023 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2023 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2023г. се състои от 96 630.9129 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът не е емитирал дялове и е изкупил обратно 112 285.0162 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 110 092 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2023г. е печалба в размер на 101 128 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	736
Задължения към Управляващо дружество	391
Задължения към банка депозитар	345

Извършени разходи и формирани нетни приходи през отчетния период както следва:

Данни за приходите и разходите през отчетния период	Сума в лева
1. Положителни и отрицателни разлики от операции с финансови активи (нето), в т.ч. от последваща оценка (нетно)	66 182
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(36)
3. Приходи от лихви	45 246
4. Други финансови разходи	(367)
5. Разходи за външни услуги	(9 897)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(3 601)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(2 761)
5.3 Други	(3 535)

*изискването на чл. 73, ал. 1, т. 8 от Наредба № 44, е неотносимо към ДФ Аларик Хибриден депозит, тъй като в правилата на същия не се предвиждат такси за постигнати резултати

5. ДАННИ ЗА АКТИВИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

Данни за валутната експозиция на Фонда към 30/06/2023г.

Наименование	Стойност във валута	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	187	337	0.02
Парични средства по безсрочни депозити	187	337	0.02

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства и не е налице друга вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет. Шестмесечният финансов отчет е одобрен от ръководството.

27/07/2023г.
гр. София

Съставил:
(Христо Райков)
"Бест Партнърс 2016" ЕООД

Ръководител:
(Антон Панайотов)
Изпълнителен директор на УД "Аларик Кепитъл" АД

(Мила Вълчанова)
Прокурист