

**Допълнителна информация към годишния отчет на ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ към 31/12/2022г.**

**1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 31/12/2022г.**

Към 31/12/2022г. Нетната стойност на активите на Фонда е 2 041 029 евро и броя на дяловете в обращение е 208 915.9291. Към 31/12/2022г. нетната стойност на активите на един дял е 9.7696 евро.

**2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 31/12/2022г.**

Общата стойност на активите на Фонда е 3 993 057 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 98.34%. Паричните средства на Фонда съставляват 1.65% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 2 041 029 евро и броя на дяловете в обращение е 208 915.9291. Към 31/12/2022г. нетната стойност на активите на един дял е 9.7696 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преопенена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА</b>		<b>3 926 469</b>	<b>98.34</b>
<b>Държавни ценни книжа във валута</b>		<b>3 926 469</b>	<b>98.34</b>
ALBANIEN REPUBLIK EO-NOTES, Албания	600	1 093 241	27.38
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, Република Македония	660	1 237 399	30.99
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	300	537 848	13.47
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	200	346 631	8.68
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	100	140 937	3.53
REPUBLIC OF TURKEY 2017, Турция	300	570 413	14.29

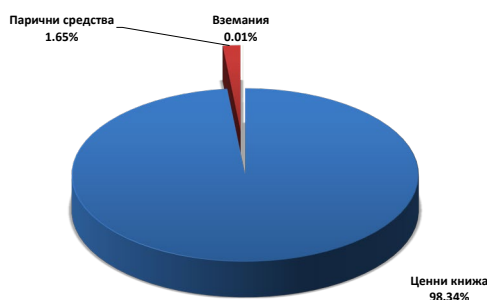
Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>65 989</b>	<b>1.65</b>
Парични средства по безсрочни депозити	65 989	1.65

Текущи нефинансови активи	Сума в лева
<b>I. Вземания</b>	<b>466</b>
I.1 Други вземания	466

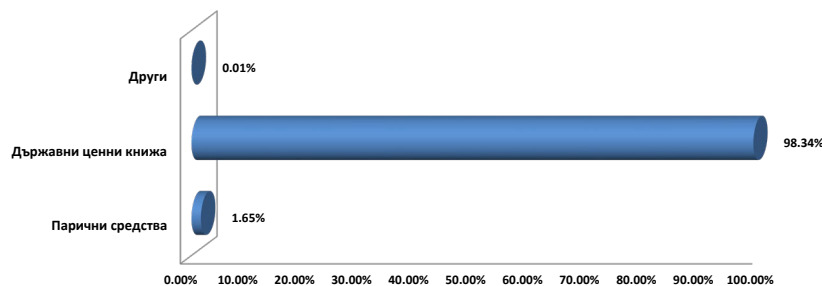
**3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД**

2022 беше една от най-лошите година за всички активи с фиксирана доходност и девалюирани в евро. Доколкото портфолиото на фонда беше структурирано в началото на периода с готовност за такава развързка - всички емисии бяха с матуритет до 3 години, опитвайки се да бъдем дефензивни, сегашната конюнктура на пазара ни кара да увеличим дюрацията и риска на портфолиото, макар и не драматично. Намалихме нашата експозиция към Турция, най-вече заради приближаващите президентски избори, и увеличихме нашата експозиция към Румъния. Позицията в Румънски ДЦК е с по дълъг матуритет предвид високата доходност на книгата с 5-7 годишен матуритет спрямо тези с 2 или 3 годишен.

Разпределение на активите към 31/12/2022 г. като процент от активите



#### Секторно разпределение на активите към 31.12.2022 г.



#### 4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 31/12/2022г. се състои от 208 915.9291 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 198 630.6060 дялове и е изкупил обратно 132 624.2035 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 96 052 лева. Финансовият резултат на Фонда към 31/12/2022г. е печалба в размер на -291 834 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>1 153</b>
Задължения към Управляващо дружество	853
Задължения към банка депозитар	300

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)	(411 268)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(8)
3. Приходи от лихви	143 006
4. Други финансови разходи	(1 866)
5. Разходи за външни услуги	(21 698)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(11 852)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(6 119)
5.3 Други	(3 727)

#### 5. ДАННИ ЗА АКТИВИ, ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ

Данни за валутната експозиция на Фонда към 31/12/2022г.

Наименование	Стойност във валута	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ</b>	<b>253</b>	<b>465</b>	<b>0.01</b>
Парични средства по безсрочни депозити	253	465	0.01

#### 6. ДАННИ ЗА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА ЕДИН ДЯЛ.

Нетна стойност на активите (EUR)	Към 31.12.2022 г.	Към 31.12.2021 г.	Към 31.12.2020 г.
Нетна стойност на активите (EUR)	2 041 029	1 448 816	255 635
НСА на един дял (EUR)	9.7696	10.1380	10.1328

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. Годишният финансов отчет е одобрен от ръководството.

28/03/2023г.  
гр. София

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

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