

**Допълнителна информация към годишния отчет на ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ към 31/12/2023г.**

**1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 31/12/2023г.**

Към 31/12/2023г. Нетната стойност на активите на Фонда е 545 315 евро и броя на дяловете в обращение е 51 414.5266. Към 31/12/2023г. нетната стойност на активите на един дял е 10.6062 евро.

**2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 31/12/2023г.**

Общата стойност на активите на Фонда е 1 067 053 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 95.76%. Паричните средства на Фонда съставляват 4.19% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 545 315 евро и броя на дяловете в обращение е 51 414.5266. Към 31/12/2023г. нетната стойност на активите на един дял е 10.6062 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА</b>		<b>1 021 698</b>	<b>95.76</b>
Държавни ценни книжа във валута		1 021 698	95.76
ALBANIEN, REPUBLIK 5,9% 23/28, Албания	100	206 210	19.33
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA, Република Македония	100	215 100	20.16
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	200	314 557	29.48
REPUBLIC OF SERBIA, Сърбия	150	285 831	26.79

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>	<b>44 743</b>	<b>4.19</b>
Парични средства по безсрочни депозити	44 743	4.19

Текущи нефинансови активи	Сума в лева
<b>1. Вземания</b>	<b>466</b>
1.1 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.

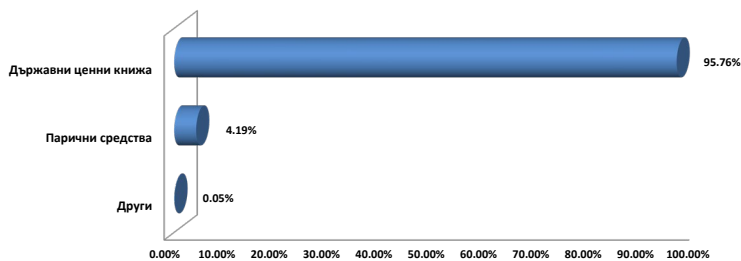
Подобрената конюктура на пазара рефлектира и в представянето на фонда – от началото на 2023, фондът е с положителна доходност над 4%. На този един момент цена на обратно изкупуване е по-висока дори спрямо началото на 2022.

Очакванията ни се превърнаха в реалност като инфлацията се забави в Европа и САЩ. В края на 2023, ФЕД заговори за намаляване на лихвите по ипотечните кредити. Също така очакваме доброто представяне на фонда да продължи и следващите няколко години.

**Разпределение на активите към 31/12/2023 г. като процент от активите**



### Секторно разпределение на активите към 31.12.2023 г.



#### 4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 31/12/2023г. се състои от 51 414.5266 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 9 834.2921 дяла и е изкупил обратно 167 335.6946 дяла. Натрупаният пременен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 106 785 лева. Финансовият резултат на Фонда към 31/12/2023г. е печалба в размер на 144 365 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
<b>ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>509</b>
Задължения към Управляващо дружество	224
Задължения към банка депозитар	285

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 (нето)	82 882
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	103 530
3. Приходи от лихви	(40)
4. Други финансови разходи	77 219
5. Разходи за външни услуги	(741)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(14 954)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(5 522)
5.3 Други	(5 126)
	(4 306)

\*изискването на чл. 73, ал.1, т.8 от Наредба №44, е неотнормисимо 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 31/12/2023г.

Наименование	Стойност във валута	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
<b>АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ</b>	<b>121</b>	<b>213</b>	<b>0.02</b>
Парични средства по безсрочни депозити	121	213	0.02

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

Нетна стойност на активите (EUR)	Към 31.12.2023 г.	Към 31.12.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Нетна стойност на активите (EUR)	545 315	2 041 029	1 448 816
НСА на един дял (EUR)	10.6062	9.7696	10.1380

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.

28/03/2024г.  
гр. София

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

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