

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	30.06.2024
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2024
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
Номер РГ:	05-1455
ЕИК:	175561614
Адрес на управление:	гр. София,бул. Тодор Александров 20
Адрес за кореспонденция:	гр. София,бул. Тодор Александров 20
Телефон:	
E-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 -прокурист
Данни за представените справки	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Длъжност:	
Телефон:	0883478994
E-mail:	alariccapital@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
към 30.06.2024 г.

Дата: 30.7.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньър 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокуриснт

(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 095 628	1 005 581
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	185 387	106 785
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	185 387	106 785
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-45 822	-190 188
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	262 409	118 043
I. Парични средства				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-308 231	-308 231
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	18 932	144 366
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	48 862	44 743	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	0	0
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0	0	0	Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	-26 890	-45 822
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	2 254 125	1 066 544
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	48 862	44 743				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 205 167	1 021 698	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	0	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	741	509
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	315	285
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 205 167	1 021 698	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	426	224
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0	0	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 205 167	1 021 698	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	741	509
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	371	146				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 254 866	1 067 053				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 254 866	1 067 053	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 254 866	1 067 053

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
a	б	1	2	a	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	450	15 643	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	528	657
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	135 813	356 877	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	139 512	438 045
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	350	129	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	30	93
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	435	367	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	23 462	45 246
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	137 048	373 016	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	163 532	484 041
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	7 552	9 897				
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	7 552	9 897	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	144 600	382 913	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	163 532	484 041
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	18 932	101 128	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	18 932	101 128	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	163 532	484 041	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	163 532	484 041

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(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	1 237 442	-68 793	1 168 649	0	-2 182 065	-2 182 065
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	1 237 442	-68 793	1 168 649	0	-2 182 065	-2 182 065
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	600 307	-1 784 065	-1 183 758	3 684 113	-1 520 670	2 163 443
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	27 528	-436	27 092	35 498	-366	35 132
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		-1 845	-1 845		-4 063	-4 063
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-2 342	-2 342		-2 866	-2 866
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	30	-349	-319	93	-130	-37
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	627 865	-1 789 037	-1 161 172	3 719 704	-1 528 095	2 191 609
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 358	-3 358		-3 616	-3 616
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	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	-3 358	-3 358	0	-3 616	-3 616
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	1 865 307	-1 861 188	4 119	3 719 704	-3 713 776	5 928
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			44 743			65 989
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			48 862			71 917
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			48 862			71 917

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 01.01.2024 - 30.06.2024

Дата: 30.7.2024 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Е
(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	4 086 040	96 052			118 043	-308 231	3 991 904
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 005 581	106 785	0	0	262 409	-308 231	1 066 544
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	1 005 581	106 785	0	0	262 409	-308 231	1 066 544
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 090 047	78 602	0	0	0	0	1 168 649
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 154 198	83 244					1 237 442
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-64 151	-4 642					-68 793
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					18 932	0	18 932
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	2 095 628	185 387	0	0	281 341	-308 231	2 254 125
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	2 095 628	185 387	0	0	281 341	-308 231	2 254 125

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2024 - 30.06.2024

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 30.7.2024 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 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	51 414.5266
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	107 147.7670
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	59 013.1979
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 237 441.9600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	3 279.9575
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	68 792.7400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	10.6062
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	10.7563
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	2 093.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 325.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	450.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	6.19%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	7.56%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	8.56%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.80%

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.