

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 30/06/2024г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 30/06/2024г.

Към 30/06/2024г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 152 516 евро и броя на дяловете в обращение е 107 147.7670. Към 30/06/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 10.7563 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2024г.

Общата стойност на активите на Фонда е 2 254 866 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 97.78%. Паричните средства на Фонда съставляват 2.17% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Към 30/06/2024г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 152 516 евро и броя на дяловете в обращение е 107 147.7670. Към 30/06/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 10.7563 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА		2 205 167	97.78
Държавни ценни книжа във валута		2 205 167	97.78
REPUBLIC OF ROMANIA, Румъния	300	482 550	21.40
MONTENEGRO, REPUBLIK 2,875% 20/27, Черна гора	300	547 539	24.28
SERBIEN, REPUBLIK 1,65% 21/33, Сърбия	200	294 540	13.06
NORDMAZEDONIEN, REPUBLIK 1,625% 21/28, Република Македония	300	511 050	22.66
SERBIEN, REPUBLIK 1% 21/28, Сърбия	100	167 591	7.43
ALBANIEN, REPUBLIK 5.9% 23/28, Албания	100	201 897	8.95

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	48 862	2.17
Парични средства по безсрочни депозити	48 862	2.17

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 2024 пазарите на акции и облигации се представят добре.

Доколкото цените на акции се покачват доста по-силно от цените на облигации, инвеститорите имат интерес за покупки на повечето рисковни активи.

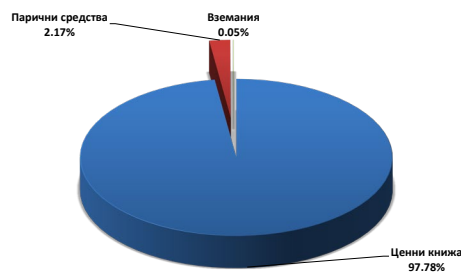
Доколкото войната в Украйна продължава, конфликтът в Близкия Изток също не е решен, то поне има визибилност относно лихвената политика на Централните Банки. ЕЦБ вече намали лихвените проценти 0.25% веднъж, а очакванията са за още 2 намаления по 0.25% до края на годината. Федералният Резерв се очаква, с почти 100% сигурност, да започне също намаляване на лихвените проценти с 0.25% през септември. Като очаквания към този момент са също за общо 3 намалявания до края на годината с по 0.25% всяко.

Подобрената конюнктура на пазара и оптимистичните пазарни очаквания рефлектират в структурата на портфейла към средата на годината.

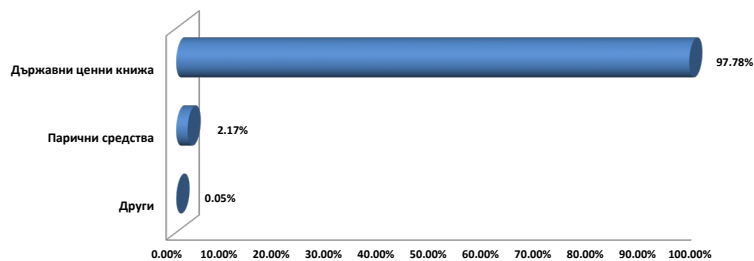
Средният матуриретен на портфолиото е малко над 4 години, относително дълъг период спрямо предишни години, а всички емитенти в портфолиото са с доходност над 5% в евро.

Доколкото представянето на фонда до средата на годината е само 1.25%, очакваме това да се подобри. Нашите очаквания са за над 4% доходност на фонда до края на годината.

Разпределение на активите към 30/06/2024 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2024 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2024г. се състои от 107 147.7670 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 59 013.1979 дяла и е изкупил обратно 3 279.9575 дяла. Натрупаният променен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 185 387 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2024г. е печалба в размер на 18 932 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	741
Задължения към Управляващо дружество	426
Задължения към банка депозитар	315

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)	3 777
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	3 699
3. Приходи от лихви	(320)
4. Други финансови разходи	23 462
5. Разходи за външни услуги	(435)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(7 552)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(2 093)
5.3 Други	(2 325)
	(3 134)

*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 30/06/2024г.

Наименование	Стойност във валута	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	54	99	0.00
Парични средства по безсрочни депозити	54	99	0.00

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.

30/07/2024г.
гр. София

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

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

(Мила Вълчанова)
Прокурист