

Допълнителна информация към годишния отчет на ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ към 31/12/2024г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 31/12/2024г.

Към 31/12/2024г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 269 466 евро и броя на дяловете в обращение е 113 562.8489. Към 31/12/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 11.1785 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 31/12/2024г.

Общата стойност на активите на Фонда е 2 483 717 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 94.36%. Паричните средства на Фонда съставляват 5.6% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 269 466 евро и броя на дяловете в обращение е 113 562.8489. Към 31/12/2024г. нетната стойност на активите на един дял е 11.1785 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА		2 344 047	94.39
Държавни ценни книжа във валута		2 344 047	94.39
MONTENEGRO, REPUBLIK 2,875% 20/27, Черна гора	300	556 989	22.43
NORDMAZEDONIEN, REPUBLIK 1,625% 21/28, Република Македония	400	716 521	28.85
ALBANIEN, REPUBLIK 5,9% 23/28, Албания	140	293 733	11.83
RUMANIEN, REPUBLIK 5,625% 24/37, Румъния	400	776 804	31.28

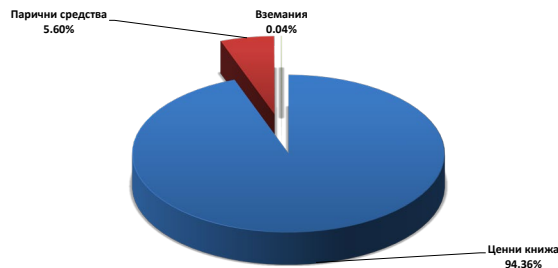
Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	139 049	5.60
Парични средства по безсрочни депозити	139 049	5.60

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

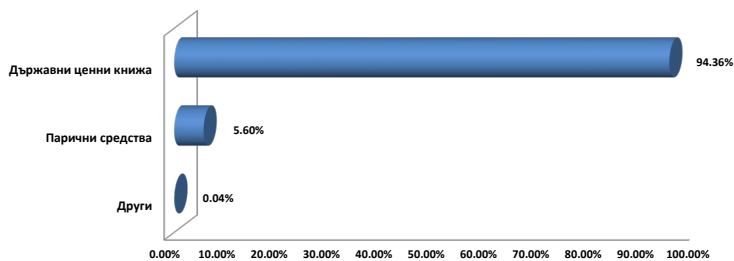
3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕИЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През 2024 ЕЦБ, а и повечето централни банки, започнаха цикъл на намаляване на лихвените проценти. Този нов цикъл подобри пазарната конюктура и допринесе за покачането, като цена, на повечето евро деноминирани държавни ценни книжа. Освен доброто представяне на книгата наблюдава се и осезаема намаление на волатилността на тези книжа, както и подобрената ликвидност. Доколкото избора на емитенти остава непроменен - предимно ДЦК от страни от Блоканският полуостров, матуритетът на книгата в портфолиото се увеличи. Доколкото през 2024 повечето книжа в портфолиото бяха с матуритет до 5 години сега имаме около 32% от портфолиото книжа с матуритет около 10 години. Доколкото матуритетът е дълъг, тези книжа са с много голям купон и дюрацията на портфолиото не е чак толкова драматично променена, но все пак е осезаемо по-дълга. Смятаме, че този риск е оправдан предвид, че дългосрочната доходност в евро, на Румънските книжа особено, е много по-привлекателна от краткосрочната, особено ако се вземе на предвид техният кредитен рейтинг. Войната в Украйна продължава да е риск за пазарите и за представянето на фонда. Този риск до известна степен е митигиран или намален предвид, че вече текът преговори за прекратяване на конфликта. Засега нашите очаквания се, че това е само риск, който не е чак толкова висок.

Разпределение на активите към 31/12/2024 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 31.12.2024 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 31/12/2024г. се състои от 113 562.8489 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 99 041.0532 дяла и е изкупил обратно 36 892.7309 дяла. Натрупаният променен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 189 441 лева. Финансовият резултат на Фонда към 31/12/2024г. е печалба в размер на 118 145 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	857
Задължения към Управляващо дружество	557
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 (нето)	67 532
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(334)
3. Приходи от лихви	66 206
4. Други финансови разходи	(886)
5. Разходи за външни услуги	(14 372)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(5 400)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(5 018)
5.3 Други	(3 954)

*изискването на чл. 73, ал.1, т.8 от Наредба №44, е неотнормисано 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 31/12/2024г.

Наименование	Стойност във валута	Проценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	138	260	0.01
Парични средства по безсрочни депозити	138	260	0.01

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

Нетна стойност на активите (EUR)	Към 31.12.2024 г.	Към 31.12.2023 г.	Към 31.12.2022 г.
Нетна стойност на активите (EUR)	1 269 466	545 315	2 041 029
НСА на един дял (EUR)	11.1785	10.6062	9.7696

7. ДАННИ ЗА ДОГОВОРИ, СВЪРЗАНИ С РЕПО СДЕЛКИ

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.

28/03/2025г.
гр. София

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

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

(Миля Вълчанова)
Прокуррист