

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	01.01.2024
Крайна дата:	31.12.2024
Дата на изготвяне на отчета:	28.03.2025
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<a href="mailto:alariccapital@bp-2016.com">alariccapital@bp-2016.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД
Номер РГ:	08-18
ЕИК:	175092191
Представяващ:	Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Длъжност:	
Телефон:	0883478994
E-mail:	<a href="mailto:alariccapital@bp-2016.com">alariccapital@bp-2016.com</a>

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ  
към 31.12.2024 г.

Дата: 28.3.2025 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньър 2016 ЕООД  
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист

(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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	2 221 096	1 005 581
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
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	189 441	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
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>189 441</b>	<b>106 785</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	-45 822	-190 188
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	262 409	118 043
<b>I. Парични средства</b>				непокрита 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	118 145	144 366
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	139 049	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	<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>72 323</b>	<b>-45 822</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>2 482 860</b>	<b>1 066 544</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>139 049</b>	<b>44 743</b>	<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 344 047	1 021 698	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	857	509
акции	SB.1.2.2.1.1.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	300	285
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	557	224
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 344 047	1 021 698	към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	0	0	5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0	0	0
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0	0	0
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0	0	0
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>2 344 047</b>	<b>1 021 698</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>857</b>	<b>509</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	0	0				
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				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>466</b>	<b>466</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>	<b>155</b>	<b>146</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>2 483 717</b>	<b>1 067 053</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>2 483 717</b>	<b>1 067 053</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>2 483 717</b>	<b>1 067 053</b>

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 28.3.2025 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД  
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист

(в лева)

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
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	3 100	22 000	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 345	1 352
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	304 767	518 650	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	374 054	622 180
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	392	190	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	58	150
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	887	741	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	66 206	77 219
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>309 146</b>	<b>541 581</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>441 663</b>	<b>700 901</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	14 372	14 954				
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				
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>14 372</b>	<b>14 954</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>323 518</b>	<b>556 535</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>441 663</b>	<b>700 901</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>118 145</b>	<b>144 366</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>118 145</b>	<b>144 366</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>441 663</b>	<b>700 901</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>441 663</b>	<b>700 901</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ**  
**за периода 01.01.2024 - 31.12.2024**

Дата: 28.3.2025 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	ОРР.1.1.0.0.0.0	2 097 197	-799 019	1 298 178	195 583	-3 264 732	-3 069 149
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
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>ОРР.1.0.0.0.0.0</b>	<b>2 097 197</b>	<b>-799 019</b>	<b>1 298 178</b>	<b>195 583</b>	<b>-3 264 732</b>	<b>-3 069 149</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	2 359 447	-3 625 577	-1 266 130	5 380 690	-2 363 046	3 017 644
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	77 518	-887	76 631	47 229	-742	46 487
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		-5 027	-5 027		-6 730	-6 730
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-5 049	-5 049		-5 291	-5 291
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0	58	-392	-334	150	-189	-39
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0	0		0	0		0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>ОРР.2.0.0.0.0.0</b>	<b>2 437 023</b>	<b>-3 636 932</b>	<b>-1 199 909</b>	<b>5 428 069</b>	<b>-2 375 998</b>	<b>3 052 071</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-3 963	-3 963		-4 168	-4 168
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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>ОРР.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-3 963</b>	<b>-3 963</b>	<b>0</b>	<b>-4 168</b>	<b>-4 168</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>ОРР.4.0.0.0.0.0</b>	<b>4 534 220</b>	<b>-4 439 914</b>	<b>94 306</b>	<b>5 623 652</b>	<b>-5 644 898</b>	<b>-21 246</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>ОРР.5.0.0.0.0.0</b>			<b>44 743</b>			<b>65 989</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>ОРР.6.0.0.0.0.0</b>			<b>139 049</b>			<b>44 743</b>
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			139 049			44 743

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 - 31.12.2024**

Дата: 28.3.2025 г.  
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД  
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис  
(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
<b>Промени в началните салда поради:</b>	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
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	1 215 515	82 656	0	0	0	0	1 298 171
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 937 075	169 884					2 106 959
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-721 560	-87 228					-808 788
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					118 145	0	118 145
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	2 221 096	189 441	0	0	380 554	-308 231	2 482 860
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	2 221 096	189 441	0	0	380 554	-308 231	2 482 860

**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 - 31.12.2024**

Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 28.3.2025 г.  
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД  
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокуррист

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.2	51 414.5266
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.3	113 562.8489
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.4	99 041.0532
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.5	2 106 958.6000 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.6	36 892.7309
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.7	808 781.0400 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.8	10.6062
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.9	11.1785
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.10	2 141 534.0000
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.10.1	1 094 949.0000
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.11	5 400.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.12	5 023.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.13	3 100.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.14	5.40%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.15	11.79%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.16	5.40%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.17	2.71%

**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.