

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 30/06/2025г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 30/06/2025г.

Към 30/06/2025г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 562 557 евро и броя на дяловете в обращение е 136 200.5877. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.4724 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 30/06/2025г.

Общата стойност на активите на Фонда е 3 057 033 лева. Делът на ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 95.76%. Паричните средства на Фонда съставляват 4.2% от стойността на активите. През отчетния период Фондът няма открити срочни депозити. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 562 557 евро и броя на дяловете в обращение е 136 200.5877. Към 30/06/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.4724 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
Чуждестранни корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		201 678	6.60
Български корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		194 077	6.35
Чуждестранни държавни ценни книжа във валута, Регулиран пазар		2 531 898	82.81

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	128 539	4.20
Парични средства по безсрочни депозити	128 539	4.20

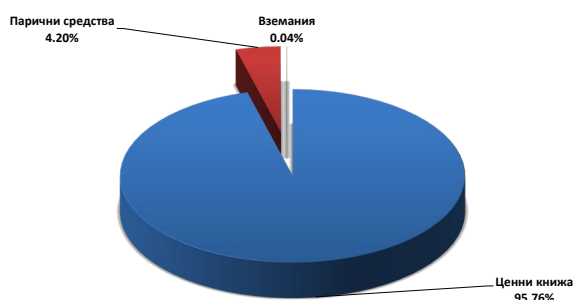
Текущи нефинансови активи	Сума в лева
1. Вземания	466
1.1 Други вземания	466

3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

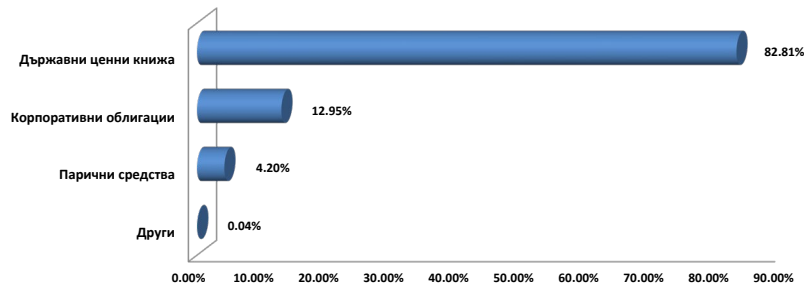
През първата половина на 2025 ЕЦБ продължи да намалява основните лихвени проценти. Тази лихвена политика, в исторически аспект, е била много благоприятна за инструментите с фиксирана доходност и за първите 6 месеца на 2025 това се оказа вярно също. Не липсваха и изненади през този период като агресивните действия от страна на САЩ за въвеждането на мита върху вноса на стоки. Това доведе до сериозни сътресения на пазара на акции и облигации. Доколкото несигурността, относно тези мита все още остава, има вече прецеденти на сключени търговски споразумения, включително и с ЕС, така че несигурността на пазарите намалява значително.

Представянето на фонда е много добро и за първите 6 месеца на годината доближава 3%. Портфолиото вече се състои не само от ДЦК, но и от няколко корпоративни емисии, като техният процент от портфолиото е около 12%. Очакваме този процент да порасне може би до 25%, но не и много повече това ниво.

Разпределение на активите към 30/06/2025 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 30.06.2025 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 30/06/2025г. се състои от 136 200.5877 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 36 789.7741 дяла и е изкупил обратно 14 152.0353 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 249 049 лева. Финансовият резултат на Фонда към 30/06/2025г. е печалба в размер на 70 872 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	937
Задължения към Управляващо дружество	607
Задължения към банка депозитар	330

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)	29 049 (168 094)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нето)	(50)
3. Приходи от лихви	51 711
4. Други финансови разходи	(492)
5. Разходи за външни услуги	(9 346)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(3 459)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(2 641)
5.3 Други	(3 246)

*изискването на чл. 73, ал.1, т.8 от Наредба №44, е неотносимо 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 30/06/2025г.

Наименование	Стойност във валута	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	53	89	0.00
Парични средства по безсрочни депозити	53	89	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.

29/07/2025г.
гр. София

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

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

(Мила Вълчанова)
Прокурист