

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	30.06.2025
Дата на изготвяне на отчета:	29.07.2025
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 ЕАД
Номер РГ:	08-18
ЕИК:	175092191
Представяващ:	Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
Данни за представените справки	
Съставител:	Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Длъжност:	
Телефон:	0883478994
E-mail:	alariccapital@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
към 30.06.2025 г.

Дата: 29.7.2025 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.1.1.0.0.0	2 663 852	2 221 096
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
акции	SB.1.1.1.1.0	0	0	1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	249 049	189 441
дългови	SB.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.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0	0	0
Общо за група I	SB.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	249 049	189 441
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	72 323	-45 822
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	380 554	262 409
I. Парични средства				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	70 872	118 145
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	128 539	139 049	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	143 195	72 323
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	3 056 096	2 482 860
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	128 539	139 049				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 927 653	2 344 047	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	937	857
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	330	300
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 927 653	2 344 047	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	607	557
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	2 927 653	2 344 047	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	937	857
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	375	155				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	3 057 033	2 483 717				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 057 033	2 483 717	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 057 033	2 483 717

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 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
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	2 523	450	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	199 666	528
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	598 673	135 813	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	430 579	139 512
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	90	350	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	40	30
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	492	435	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	51 711	23 462
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	601 778	137 048	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	681 996	163 532
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	9 346	7 552				
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	9 346	7 552	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	611 124	144 600	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	681 996	163 532
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	70 872	18 932	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	70 872	18 932	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	681 996	163 532	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	681 996	163 532

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 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	OPP.1.1.0.0.0.0	812 931	-310 538	502 393	1 237 442	-68 793	1 168 649
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	812 931	-310 538	502 393	1 237 442	-68 793	1 168 649
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 236 191	-1 837 654	-601 463	600 307	-1 784 065	-1 183 758
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	98 618	-492	98 126	27 528	-436	27 092
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	0		0	0		0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-3 438	-3 438		-1 845	-1 845
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 761	-2 761		-2 342	-2 342
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	40	-90	-50	30	-349	-319
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	0		0	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 334 849	-1 844 435	-509 586	627 865	-1 789 037	-1 161 172
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-3 317	-3 317		-3 358	-3 358
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0		0	0		0	0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0		0	0		0	0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-3 317	-3 317	0	-3 358	-3 358
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 147 780	-2 158 290	-10 510	1 865 307	-1 861 188	4 119
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			139 049			44 743
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			128 539			48 862
				128 539			48 862

Забележка: Плащанията в колонии 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньорс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова - прокурист
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премийен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	1 005 581	106 785			262 409	-308 231	1 066 544
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	2 221 096	189 441	0	0	380 554	-308 231	2 482 860
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	2 221 096	189 441	0	0	380 554	-308 231	2 482 860
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	442 756	59 608	0	0	0	0	502 364
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	719 545	93 385					812 930
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-276 789	-33 777					-310 566
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					70 872	0	70 872
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	2 663 852	249 049	0	0	451 426	-308 231	3 056 096
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	2 663 852	249 049	0	0	451 426	-308 231	3 056 096

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 29.7.2025 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис

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	113 562.8489
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	136 200.5877
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	36 789.7741
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	812 930.9400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	14 152.0353
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	310 538.0100 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.1785
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	11.4725
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	3 459.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 721.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 523.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.63%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	14.73%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	6.66%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.14%

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.