

Допълнителна информация към годишния отчет на ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ към 31/12/2025г.

1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЯЛОВЕТЕ И НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДФ АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ КЪМ 31/12/2025г.

Към 31/12/2025г. Нетната стойност на активите на Фонда е 1 711 952 евро и броя на дяловете в обращение е 142 996.8939. Към 31/12/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.9720 евро.

2. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ КЪМ 31/12/2025г.

Общата стойност на активите на Фонда е 3 349 834 лева. Делът на държавните ценни книжа, издадени в чуждестранна валута, представляват 95.77%. 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 1 711 952 евро и броя на дяловете в обращение е 142 996.8939. Към 31/12/2025г. нетната стойност на активите на един дял е 11.9720 евро.

Ценни книжа в инвестиционен портфейл	Брой	Преценена стойност в лева	% от активите на Фонда
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ		619 695	18.49
Чуждестранни корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		420 277	12.54
ENERGO-PRO A.S., Чешка република	100	207 399	6.19
EASTERN EUROPEAN ELECTRIC COMPANY B.V.6,5% 25/30, Нидерландия	100	212 878	6.35
Български корпоративни облигации във валута, Регулиран пазар		199 418	5.95
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD, България	100	199 418	5.95
ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА		2 588 793	77.28
Чуждестранни държавни ценни книжа във валута, Регулиран пазар		2 588 793	77.28
NORDMAZEDONIEN, REPUBLIK 1,625% 21/28, Република Македония	175	329 769	9.84
TURKEI REPUBLIK EO-NOTES 2024(30), Турция	300	652 321	19.47
BOSNIEN UND HERZEGOWINA, FODERATION 5,5% 25/30, Босна и Херцеговина	150	312 228	9.32
REPUBLIC OF TURKEY, Турция	100	207 864	6.21
RUMANIEN, REPUBLIK 6,5% 25/45, Румъния	550	1 086 611	32.44

Парични средства	Сума в лева	% от активите на Фонда
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	140 724	4.20
Парични средства по безсрочни депозити	140 724	4.20

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

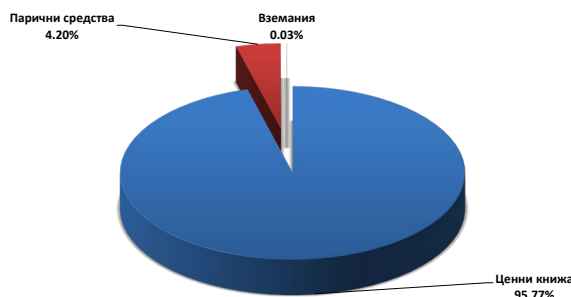
3. ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През 2025 г. не са налице необичайни или спорадични събития, сделки или осъществени икономически промени, които се отразяват съществено на размера на отчетените приходи от дейността на Фонда. Отчетеният резултат от дейността за периода от започване на дейността на Фонда до 31.12.2025 г. е счетоводна печалба в размер на 282 хил. лв.

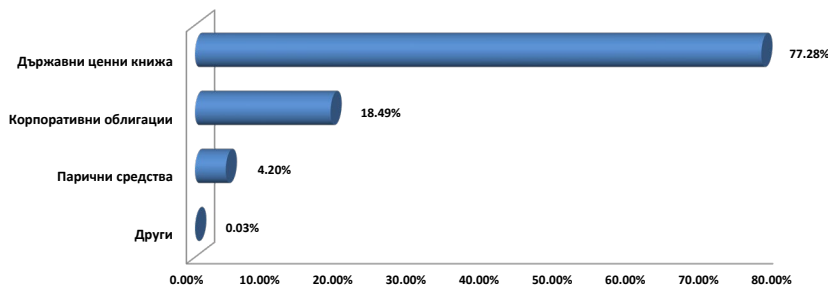
Предвид доброто представяне на фонда през 2025 година, както и стабилните резултати през последните три години, нашите очаквания за 2026 година остават позитивни. Очакваме нетна доходност около 5% на годишна база при стандартна девиация около или малко под 4%.

Основният риск пред този сценарий е евентуална глобална рецесия. Подобно развитие не би променило съществено очакванията ни за доходност, но би могло да забави

Разпределение на активите към 31/12/2025 г. като процент от активите



Секторно разпределение на активите към 31.12.2025 г.



4. ПРОМЕНИ В СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ

Основният капитал на Фонда към 31/12/2025г. се състои от 142 996.8939 броя дялове с номинална стойност 10 евро на дял. През отчетния период Фондът е емитирал 54 851.9344 дяла и е изкупил обратно 25 417.8894 дяла. Натрупаният премиен резерв от емисия/обратно изкупуване на акции/дялове към датата на баланса е в размер 268 760 лева. Финансовият резултат на Фонда към 31/12/2025г. е печалба в размер на 210 428 лв. Фондът не е разпределял дивиденди.

Текущи задължения	Сума в лева
ЗАДЪЛЖЕНИЯ	1 547
Задължения към Управляващо дружество	706
Задължения към банка депозитар	841

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 (нетно)	104 027 (90 188)
2. Положителни и отрицателни разлики от промяна на валутни курсове (нетно)	(92)
3. Приходи от лихви	128 731
4. Приходи от дивиденди	-
4. Други финансови разходи	(934)
5. Разходи за външни услуги	(18 566)
5.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	(7 597)
5.2 Възнаграждение Банка депозитар	(6 400)
5.3 Други	(4 569)
6. Разходи за удържан данък при изплащане на лихви	(2 738)

*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 31/12/2025г.

Наименование	Стойност във валута	Преоценена стойност в лева	% от активите на Фонда
АКТИВИ ДЕНОМИНИРАНИ В ЩАТСКИ ДОЛАРИ	190	317	0.01
Парични средства по безсрочни депозити	190	317	0.01

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

Нетна стойност на активите (EUR)	Към 31.12.2025 г.	Към 31.12.2024 г.	Към 31.12.2023 г.
Нетна стойност на активите (EUR)	1 711 952	1 269 466	545 315
НСА на един дял (EUR)	11.9720	11.1785	10.6062

7. ДРУГИ СЪБИТИЯ

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.

27/03/2026г.
гр. София

Съставил:

(Христо Райков)
"Бест Партньърс 2016" ЕООД

Ръководител:

(Антон Панайотов)
Изпълнителен директор на УД "Аларик Кешитъл" ЕАД

(Мила Вълчанова)
Прокуррист