

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на изготвяне на отчета:	27.03.2026
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:	
Е-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
Е-mail:	alariccapital@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
към 31.12.2025 г.

Справка № 1 КИС-ОФС

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурор
(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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 796 776	2 221 096
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
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	268 760	189 441
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
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	268 760	189 441
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	72 323	-45 822
B. 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	210 428	118 145
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	140 724	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	282 751	72 323
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	3 348 287	2 482 860
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	140 724	139 049				
II. Текущи финансови инструменти				B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	3 208 488	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	1 547	857
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	841	300
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	3 208 488	2 344 047	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	706	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	3 208 488	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 B	SB.2.2.0.0.0.0	1 547	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	156	155				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	SB.1.2.0.0.0.0	3 349 834	2 483 717				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	3 349 834	2 483 717	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	3 349 834	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 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньрс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис
(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	7 605	3 100	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	201 820	1 345
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	857 631	304 767	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	767 443	374 054
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	152	392	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	60	58
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	934	887	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	128 731	66 206
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	866 322	309 146	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	1 098 054	441 663
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	18 566	14 372				
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	2 738	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	21 304	14 372	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	887 626	323 518	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	1 098 054	441 663
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	210 428	118 145	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 (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	210 428	118 145	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	1 098 054	441 663	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	1 098 054	441 663

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ А.ЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурис
(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	1 225 850	-570 821	655 029	2 097 197	-799 019	1 298 178
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	1 225 850	-570 821	655 029	2 097 197	-799 019	1 298 178
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	4 735 097	-5 473 222	-738 125	2 359 447	-3 625 577	-1 266 130
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	103 703	-933	102 770	77 518	-887	76 631
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		-7 477	-7 477		-5 027	-5 027
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-6 009	-6 009		-5 049	-5 049
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	60	-152	-92	58	-392	-334
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	4 838 860	-5 487 793	-648 933	2 437 023	-3 636 932	-1 199 909
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-4 421	-4 421		-3 963	-3 963
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	-4 421	-4 421	0	-3 963	-3 963
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	6 064 710	-6 063 035	1 675	4 534 220	-4 439 914	94 306
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.:	OPP.6.0.0.0.0.0			140 724			139 049
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			140 724			139 049

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 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньор 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	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	575 680	79 319	0	0	0	0	654 999
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 072 811	153 039					1 225 850
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-497 131	-73 720					-570 851
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					210 428	0	210 428
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	2 796 776	268 760	0	0	590 982	-308 231	3 348 287
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	2 796 776	268 760	0	0	590 982	-308 231	3 348 287

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.

Справка № 5 КИС - Доп. информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 27.3.2026 г.
Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 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	142 996.8939
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	54 851.9344
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 225 849.8600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	25 417.8894
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	570 821.4600 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	11.9720
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	3 038 803.0000
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 553 715.3000
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	7 597.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	6 559.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	7 605.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	7.10%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	19.72%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	7.10%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.02%

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.