

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2026
Крайна дата:	30.06.2026
Дата на изготвяне на отчета:	30.07.2026
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:	
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 Партньърс 2016 ЕООД
Длъжност:	Управител
Телефон:	0883478994
E-mail:	alariccapital@bp-2016.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
към 30.06.2026 г.

Дата: 30.7.2026 г.

Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД

Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист

(в евро)

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	1 779 321	1 429 969
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	207 167	137 415
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	207 167	137 415
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	144 568	36 978
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	302 165	194 575
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-157 597	-157 597
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0	0	0	2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	7 433	107 590
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	124 993	71 951	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	152 001	144 568
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 138 489	1 711 952
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	124 993	71 951				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	2 039 339	1 640 474	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	1 297	791
права	SB.1.2.2.1.2.0	0	0	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	430	430
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	2 039 339	1 640 474	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	867	361
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	38	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	25 000	0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	2 039 339	1 640 474	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	26 335	791
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	238	238				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	238	238				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	254	80				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 164 824	1 712 743				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 164 824	1 712 743	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 164 824	1 712 743

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(в евро)

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	6 280	1 290	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	94 515	102 088
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	326 176	306 097	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	217 718	220 152
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	22	46	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	25	20
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	221	252	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	34 755	26 439
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	332 699	307 685	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	347 013	348 699
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	6 881	4 779				
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	6 881	4 779	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	339 580	312 464	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	347 013	348 699
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	7 433	36 235	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	7 433	36 235	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	347 013	348 699	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	347 013	348 699

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
(в евро)

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	608 250	-164 072	444 178	415 645	-158 776	256 869
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	608 250	-164 072	444 178	415 645	-158 776	256 869
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	1 840 640	-2 249 505	-408 865	632 054	-939 578	-307 524
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0	0	0	0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	24 531	-220	24 311	50 423	-252	50 171
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	0		0	0	0	0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-2 078	-2 078	0	-1 758	-1 758
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 677	-2 677	0	-1 412	-1 412
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	25	-22	3	20	-45	-25
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	0		0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	1 865 196	-2 254 502	-389 306	682 497	-943 045	-260 548
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 830	-1 830		-1 695	-1 695
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	-1 830	-1 830	0	-1 695	-1 695
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 473 446	-2 420 404	53 042	1 098 142	-1 103 516	-5 374
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			71 951			71 095
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			124 993			65 721
				124 993			65 721

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 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партиърс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист
 (в евро)

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	1 429 969	137 415	0	0	302 165	-157 597	1 711 952
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	1 429 969	137 415	0	0	302 165	-157 597	1 711 952
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	349 352	69 752	0	0	0	0	419 104
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	488 601	94 649					583 250
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	-139 249	-24 897					-164 146
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					7 433	0	7 433
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	1 779 321	207 167	0	0	309 598	-157 597	2 138 489
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	1 779 321	207 167	0	0	309 598	-157 597	2 138 489

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 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ АЛАРИК ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 30.7.2026 г.
 Съставител: Христо Райков-Бест Партньърс 2016 ЕООД
 Ръководител: Антон Панайотов - Изп. директор, Мила Вълчанова -прокурист

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	142 996.8939
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	177 932.1257
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	48 860.0907
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.5	583 249.5600 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	13 924.8589
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в евро)	DI.1.0.0.0.0.7	164 071.6000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	11.9720
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	12.0186
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	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 евро)	DI.1.0.0.0.0.11	2 510.00 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	2 641.00 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	6 280.00 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.39%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	20.19%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4.76%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	3.21%

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 евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.