



**До**

**Комисия за Финансов Надзор**

**Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“**

## **Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Балансиран Фонд“**

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2022 г. от ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ са емитирани общо 7023,4130 дяла с номинална стойност от 1000 лв., като за отчетния период са емитирани 1146,6829 дяла и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. е 977,4211 лв.

**1. Активите на фонда са разпределени, както следва:**

- a. Акции – 69,34% (изменение от 31.12.2021г.: +5,86%), от които:
  - 1. SOFIX – 6,83% (изменение от 31.12.2021г.: +0,27%);
  - 2. Други български акции – 62,51% (изменение от 31.12.2021г.: +5,59%);
  - 3. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- b. Корпоративни облигации – 18,96% (изменение от 31.12.2021г.: -1,21%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- d. Срочни депозити – 0.00% (изменение от 31.12.2021г.: 0.00%);
- e. Дялове от КИС – 8,11 % (изменение от 31.12.2021г. +0,40%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 3,46% (изменение от 31.12.2021г.: -5,18%);
- g. Вземания – 0,12% (изменение от 31.12.2021г.: +0,12%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);



**2. Структурата на портфейла от акции на фонда, по икономически сектори съгласно КИД-2008:**

ДФ "Тренд Балансиран Фонд" - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2021	30.6.2022	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	30,47%	33,95%	+3,48%
Преработваща промишленост	8,35%	9,12%	+0,77%
Операции с недвижими имоти	10,77%	10,45%	-0,31%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	2,59%	2,31%	-0,28%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	7,84%	6,92%	-0,92%
Транспорт, складиране и пощи	3,46%	6,58%	+3,12%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	63,48%	69,34%	+5,86%

**3. Приходите и разходите, довели до промени в състоянието на активите, в рамките на отчетния период са следните:**

- a. Приходи от дивиденди, лихвени плащания и увеличения на капитала за отчетния период: 24 570,95 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 69 049,00 лв.
- c. Такса за емитиране и обратно изкупуване за отчетния период: 2790.53 лв.
- d. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение): 3 825,31 лв.
- e. Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 728,40 лв.
- f. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 2 652,32 лв.



- g. Нетни **вложения**/теглениа: 1 118 999,70 лв.
- h. **Нарастване**/Спад на инвестициите в акции, права от 3 629 735,03 лв. до 4 769 711,04 лв.
- i. **Нарастване**/Спад на инвестициите в корпоративни облигации: от 1 153 260,27 лв. до 1 304 486,19 лв.
- j. **Нарастване**/Спад на Инвестиции в дялове от КИС: от 440 716,10 лв. до 558 229,39 лв.
- k. **Нарастване**/Спад вземанията: от 0,00 лв. до 8 301,73 лв.
- l. **Няма промяна** в инвестициите в срочни депозити: от 0,00 лв. до 0,00 лв.
- m. **Нарастване**/Спад на паричните средства в разплащателни сметки: от 494 138,44 лв. до 238 295,17 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 5 618 079,36 лв. (към 31.12.2021г.) до 6 864 832,34 лв.. (към 30.06.2022г.)

**4. Репо сделки** - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани репо сделки от името и за сметка на управлявания от Дружеството ДФ Тренд Балансиран Фонд“.

**5. Сделки с деривати** - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.

**6. Хеджиращи сделки** - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани хеджиращи сделки.

**7.** ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ не начислява такси за постигнати резултати.

**8.** Инвестициите в този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Траян Кършутски – Изпълнителен директор

Петър Савов – Прокурист