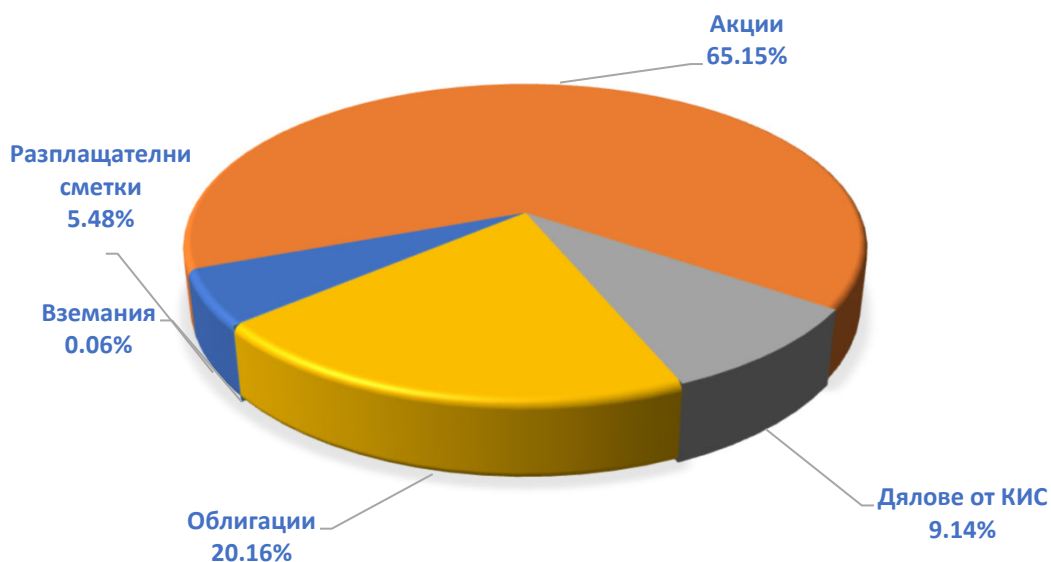


Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-01-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 314 989.18 лв. | 5.48% |
| Акции | 3 742 676.60 лв. | 65.15% |
| Дялове от КИС | 525 281.16 лв. | 9.14% |
| Облигации | 1 158 247.64 лв. | 20.16% |
| Вземания | 3 438.79 лв. | 0.06% |
| Общо: | 5 744 633.37 лв. | 100.00% |

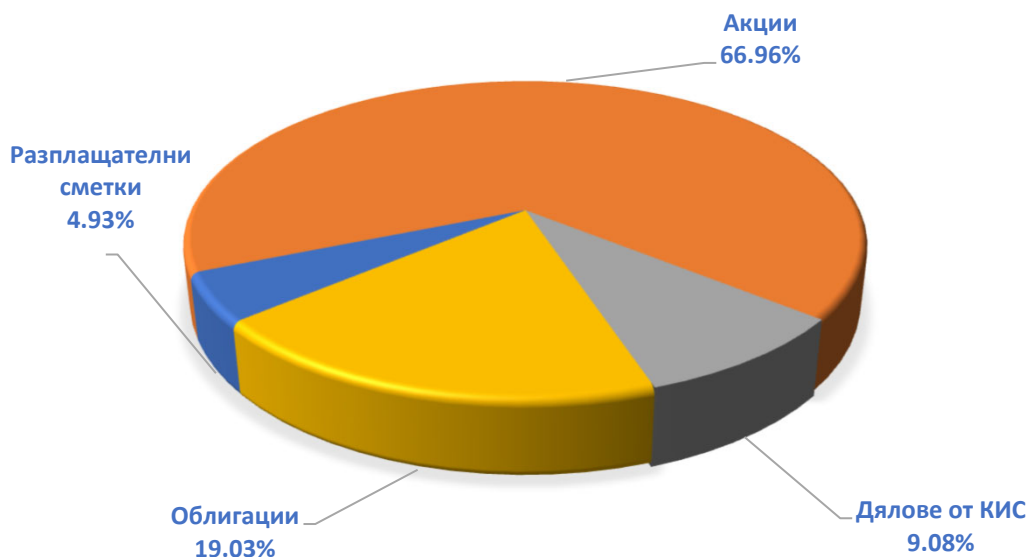
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-01-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 28-02-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 301 236.69 лв. | 4.93% |
| Акции | 4 091 711.60 лв. | 66.96% |
| Дялове от КИС | 554 564.65 лв. | 9.08% |
| Облигации | 1 163 097.10 лв. | 19.03% |
| Общо: | 6 110 610.04 лв. | 100.00% |

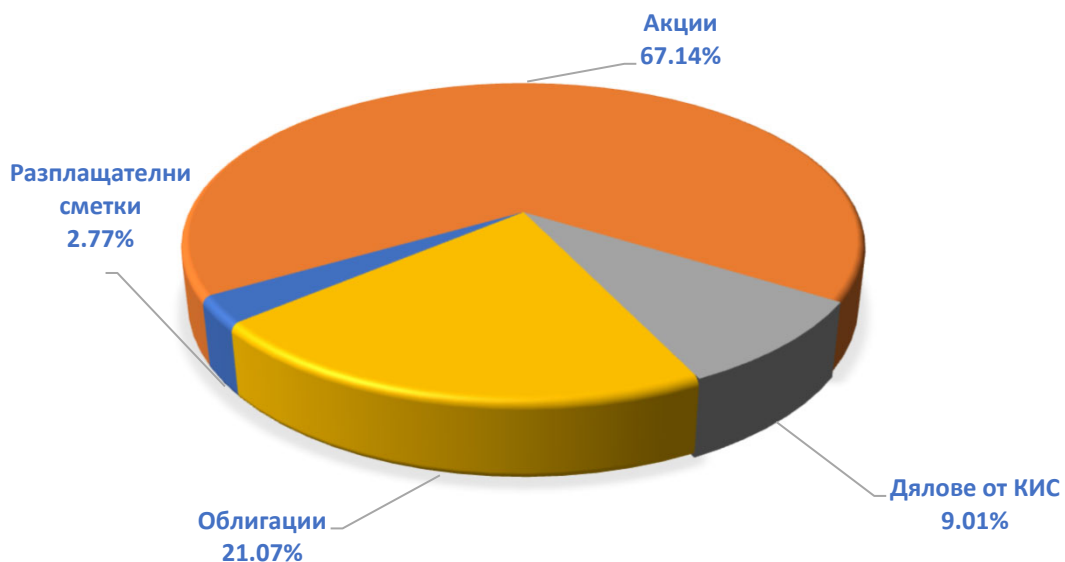
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 28-02-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-03-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 173 576.33 лв. | 2.77% |
| Акции | 4 203 674.53 лв. | 67.14% |
| Дялове от КИС | 564 300.40 лв. | 9.01% |
| Облигации | 1 319 220.99 лв. | 21.07% |
| Общо: | 6 260 772.25 лв. | 100.00% |

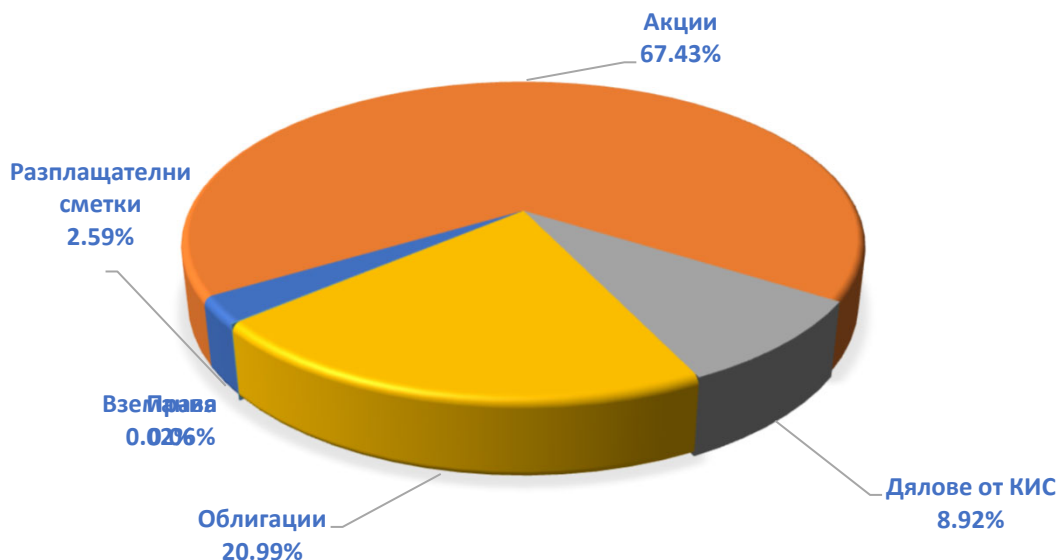
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-03-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30-04-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 163 066.26 лв. | 2.59% |
| Акции | 4 246 372.42 лв. | 67.43% |
| Дялове от КИС | 561 701.82 лв. | 8.92% |
| Облигации | 1 321 564.38 лв. | 20.99% |
| Права | 3 817.42 лв. | 0.06% |
| Вземания | 1 026.66 лв. | 0.02% |
| Общо: | 6 297 548.96 лв. | 100.00% |

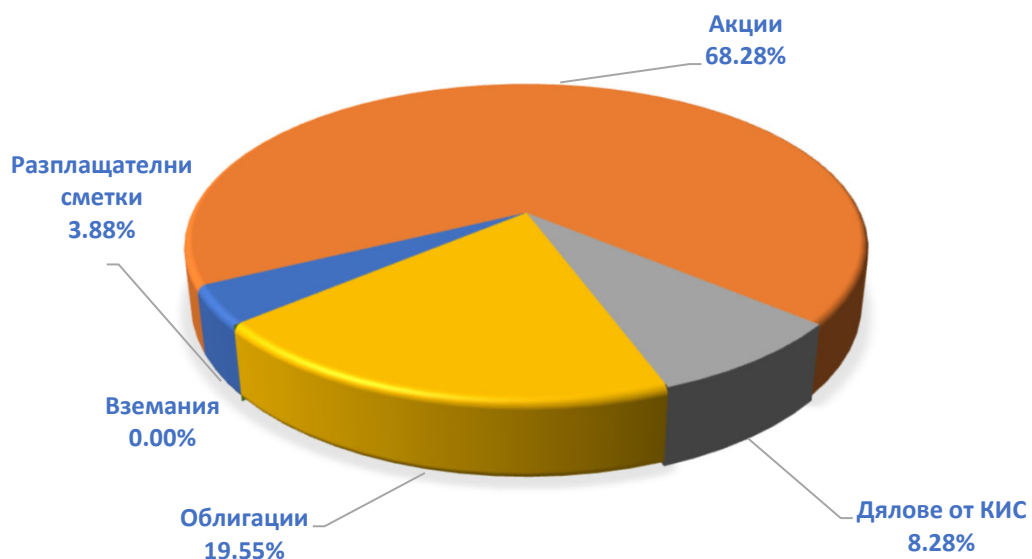
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30-04-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-05-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 261 131.44 лв. | 3.88% |
| Акции | 4 596 518.52 лв. | 68.28% |
| Дялове от КИС | 557 685.96 лв. | 8.28% |
| Облигации | 1 316 403.55 лв. | 19.55% |
| Вземания | 101.33 лв. | 0.00% |
| Общо: | 6 731 840.80 лв. | 100.00% |

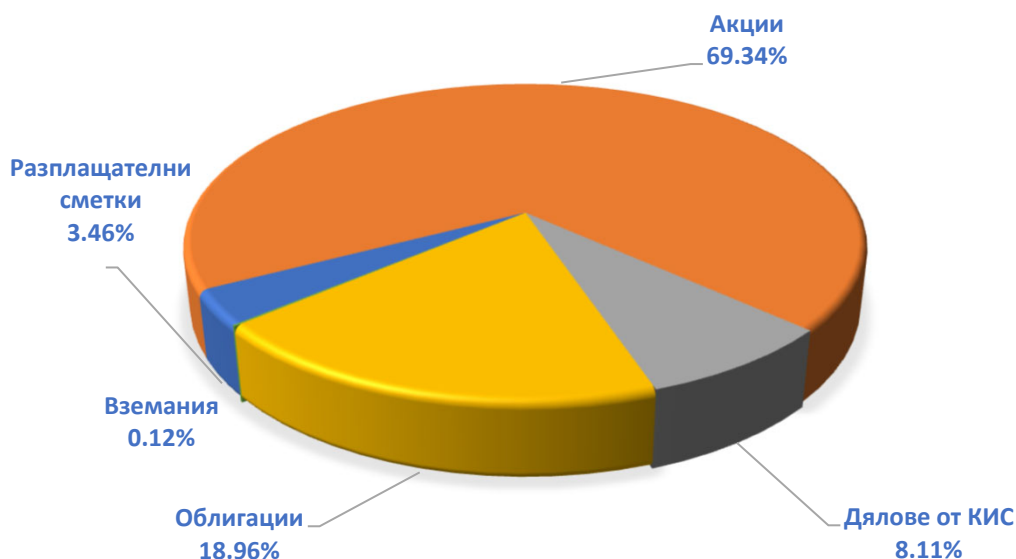
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-05-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30-06-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 238 295.17 лв. | 3.46% |
| Акции | 4 769 711.04 лв. | 69.34% |
| Дялове от КИС | 558 229.39 лв. | 8.11% |
| Облигации | 1 304 486.19 лв. | 18.96% |
| Вземания | 8 301.73 лв. | 0.12% |
| Общо: | 6 879 023.52 лв. | 100.00% |

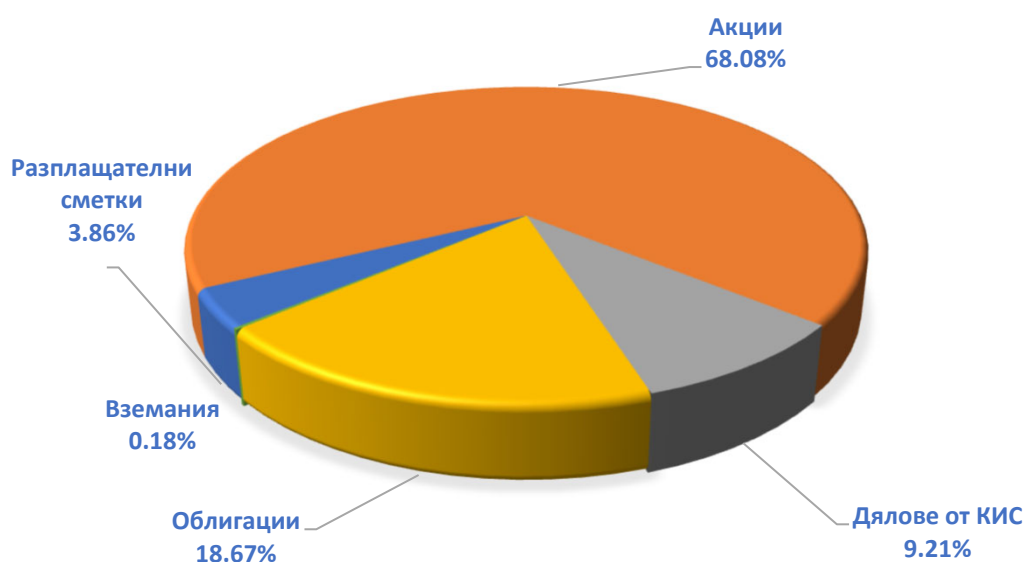
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30-06-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-07-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 270 016.78 лв. | 3.86% |
| Акции | 4 759 232.34 лв. | 68.08% |
| Дялове от КИС | 643 527.22 лв. | 9.21% |
| Облигации | 1 304 995.43 лв. | 18.67% |
| Вземания | 12 866.17 лв. | 0.18% |
| Общо: | 6 990 637.94 лв. | 100.00% |

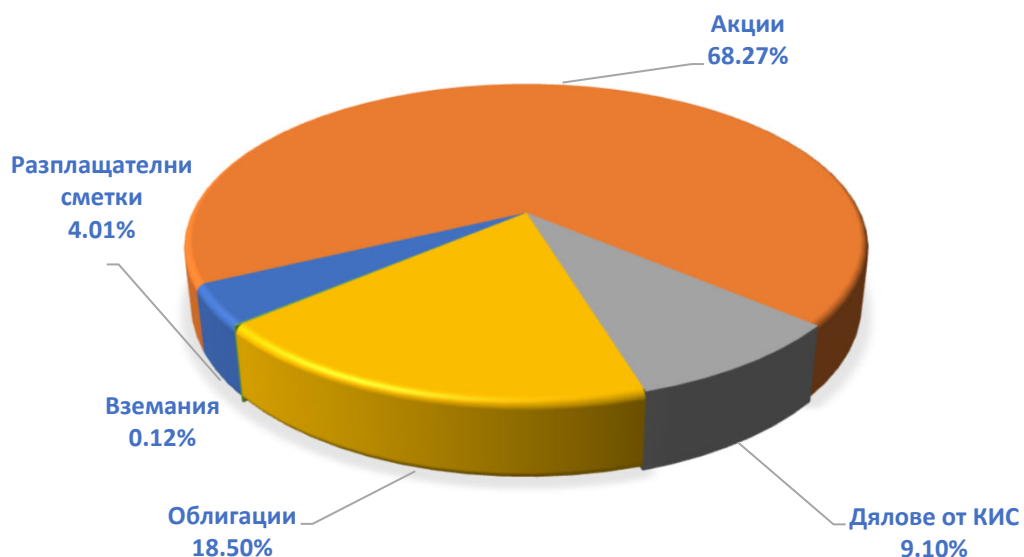
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-07-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-08-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 281 183.98 лв. | 4.01% |
| Акции | 4 788 966.65 лв. | 68.27% |
| Дялове от КИС | 638 570.78 лв. | 9.10% |
| Облигации | 1 297 562.26 лв. | 18.50% |
| Вземания | 8 200.40 лв. | 0.12% |
| Общо: | 7 014 484.07 лв. | 100.00% |

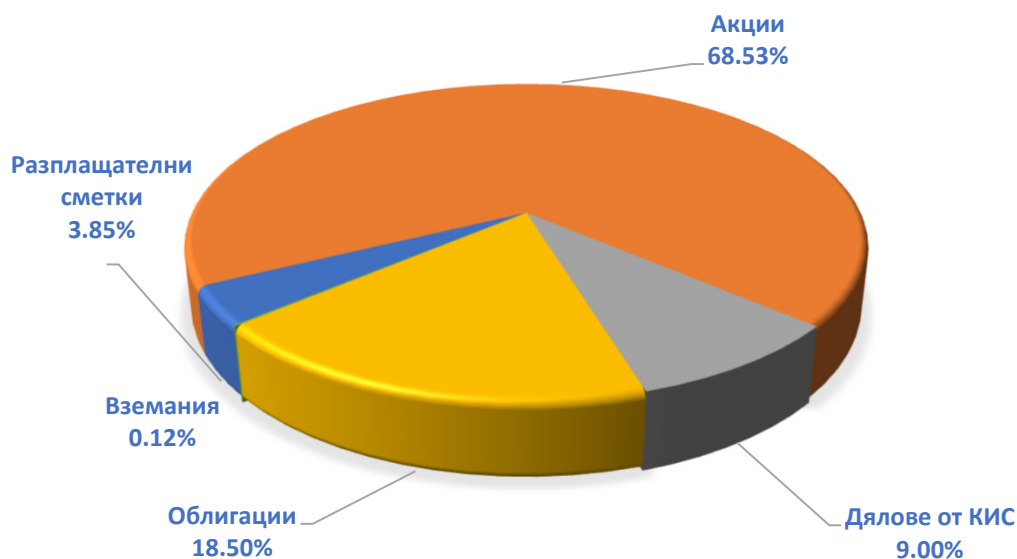
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-08-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30-09-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 266 819.32 лв. | 3.85% |
| Акции | 4 755 219.72 лв. | 68.53% |
| Дялове от КИС | 624 588.69 лв. | 9.00% |
| Облигации | 1 283 998.28 лв. | 18.50% |
| Вземания | 8 200.40 лв. | 0.12% |
| Общо: | 6 938 826.41 лв. | 100.00% |

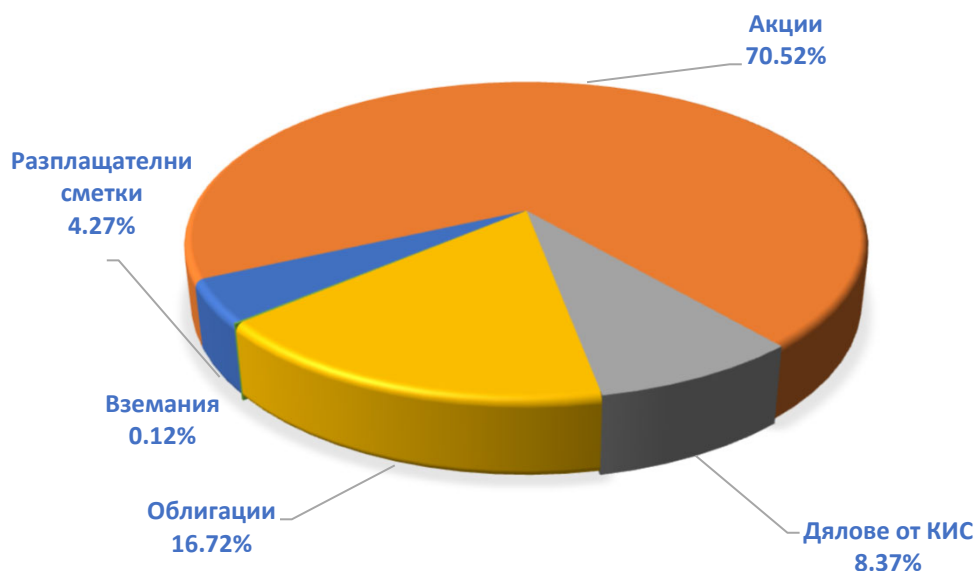
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30-09-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-10-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 318 635.92 лв. | 4.27% |
| Акции | 5 267 505.37 лв. | 70.52% |
| Дялове от КИС | 625 061.81 лв. | 8.37% |
| Облигации | 1 249 184.34 лв. | 16.72% |
| Вземания | 9 224.08 лв. | 0.12% |
| Общо: | 7 469 611.52 лв. | 100.00% |

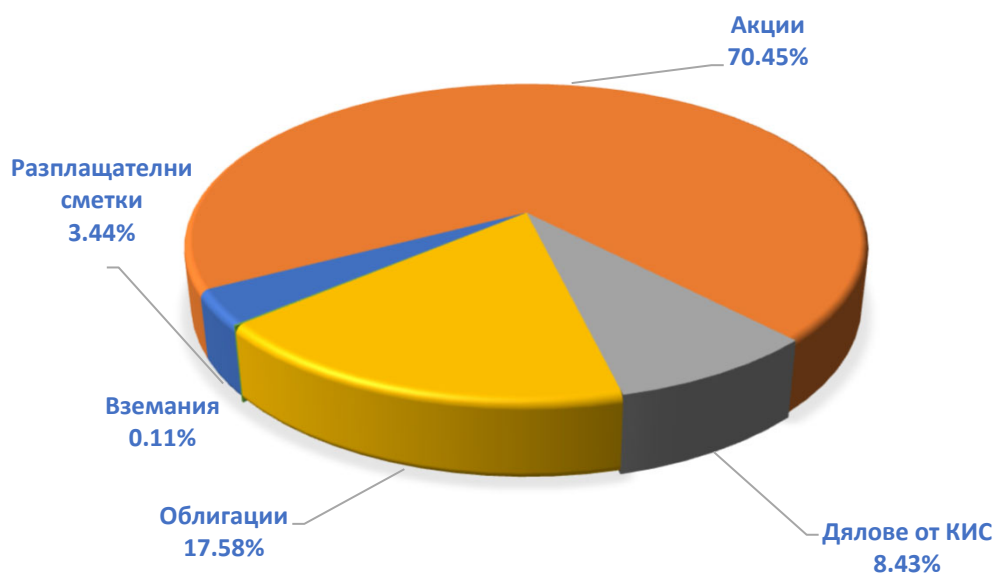
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-10-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30-11-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 258 908.27 лв. | 3.44% |
| Акции | 5 309 949.03 лв. | 70.45% |
| Дялове от КИС | 635 098.34 лв. | 8.43% |
| Облигации | 1 324 911.69 лв. | 17.58% |
| Вземания | 8 200.40 лв. | 0.11% |
| Общо: | 7 537 067.73 лв. | 100.00% |

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30-11-2022г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-12-2022г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|------------------------------|---|
| Разплащателни сметки | 286 017.43 лв. | 3.72% |
| Акции | 5 453 941.74 лв. | 70.87% |
| Дялове от КИС | 642 145.44 лв. | 8.34% |
| Облигации | 1 305 588.73 лв. | 16.96% |
| Вземания | 8 291.41 лв. | 0.11% |
| Общо: | 7 695 984.75 лв. | 100.00% |

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-12-2022г.

