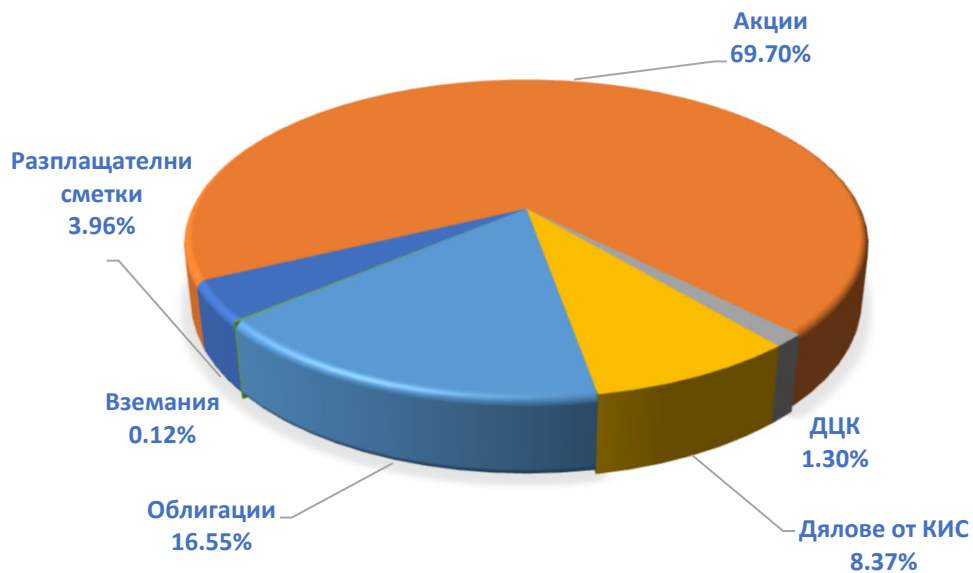


Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-01-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	309 027.44 лв.	3.96%
Акции	5 444 088.84 лв.	69.70%
ДЦК	101 621.97 лв.	1.30%
Дялове от КИС	653 486.82 лв.	8.37%
Облигации	1 292 717.85 лв.	16.55%
Вземания	9 700.41 лв.	0.12%
Общо:	7 810 643.33 лв.	100.00%

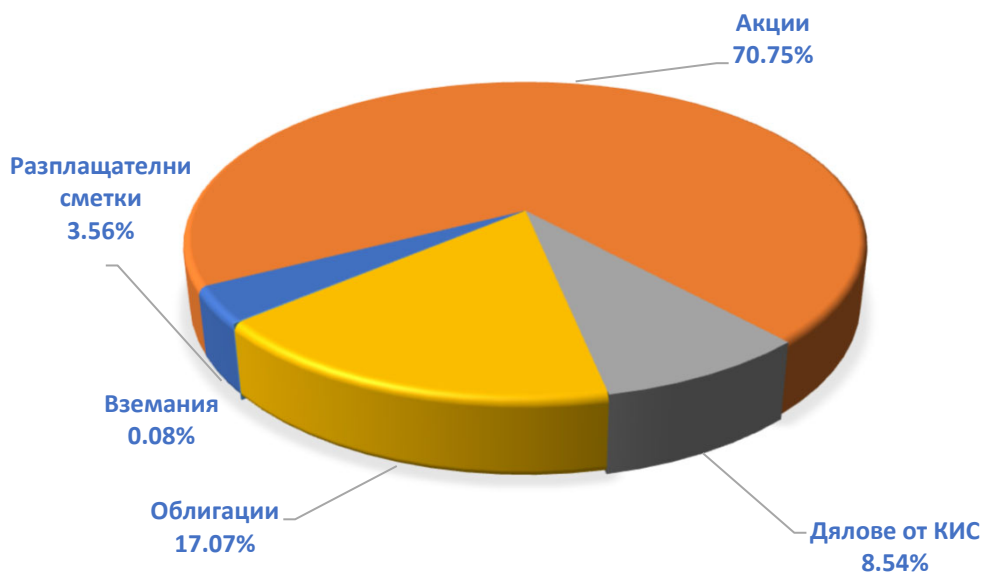
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-01-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 28-02-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	274 309.49 лв.	3.56%
Акции	5 446 354.62 лв.	70.74%
Дялове от КИС	657 151.72 лв.	8.54%
Облигации	1 314 464.13 лв.	17.07%
Вземания	6 025.22 лв.	0.08%
Общо:	7 699 174.46 лв.	100.00%

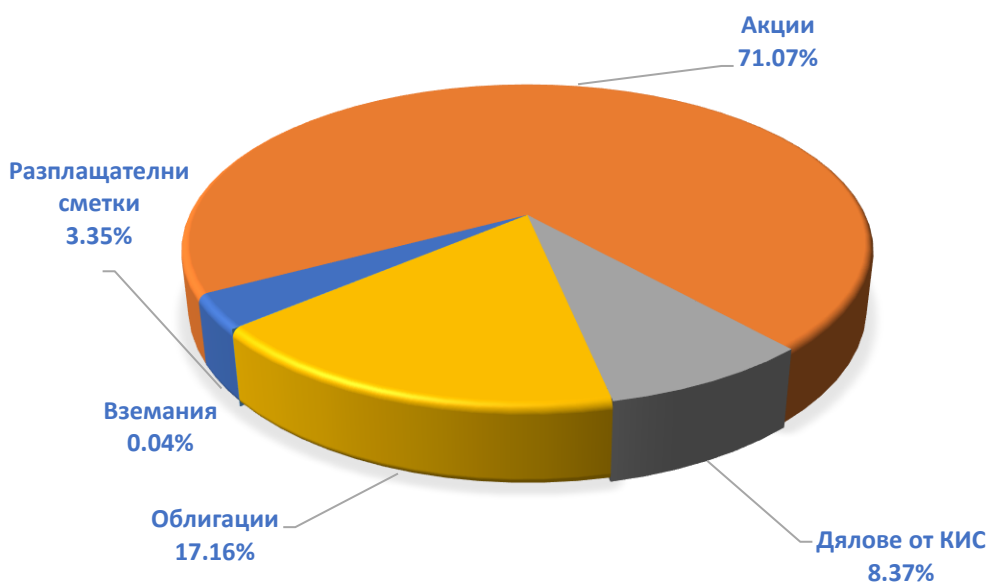
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 28-02-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31-03-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	258 547.09 лв.	3.35%
Акции	5 482 791.71 лв.	71.07%
Дялове от КИС	646 086.90 лв.	8.37%
Облигации	1 324 163.96 лв.	17.16%
Вземания	3 018.11 лв.	0.04%
Общо:	7 714 607.77 лв.	100.00%

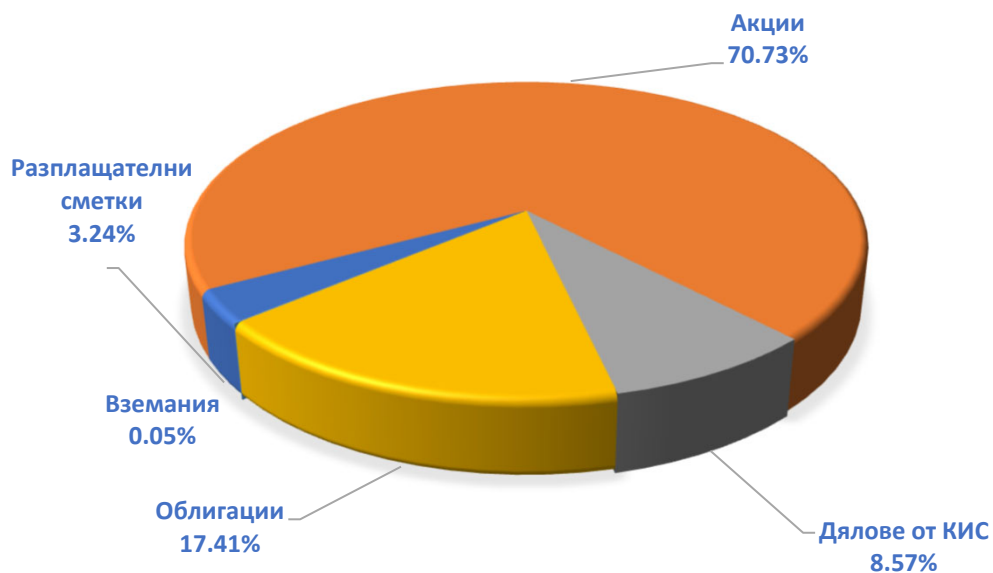
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31-03-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30-04-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	246 373.74 лв.	3.24%
Акции	5 374 439.11 лв.	70.73%
Дялове от КИС	650 886.77 лв.	8.57%
Облигации	1 323 131.45 лв.	17.41%
Вземания	4 038.82 лв.	0.05%
Общо:	7 598 869.89 лв.	100.00%

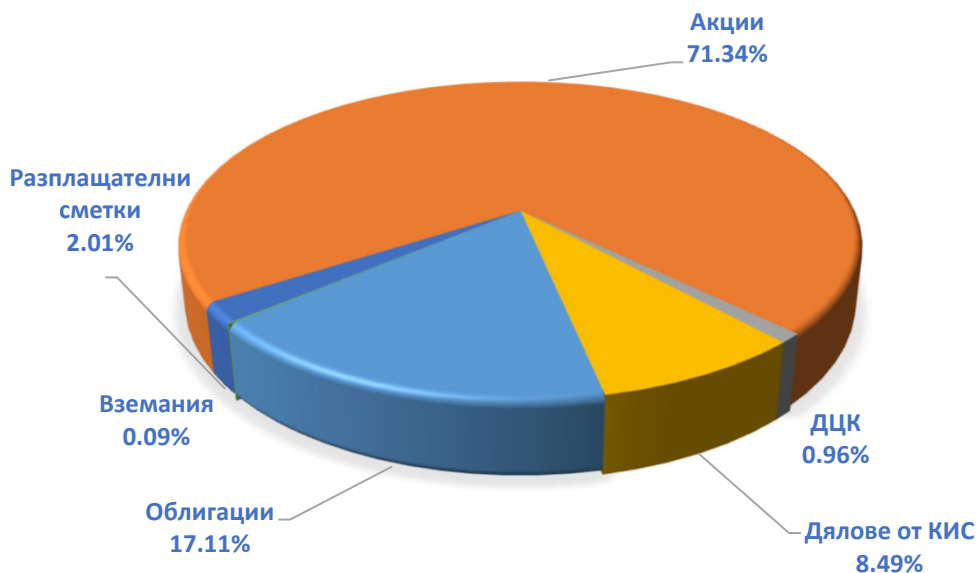
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30-04-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-05-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	155 247.08 лв.	2.01%
Акции	5 508 298.24 лв.	71.34%
ДЦК	74 353.11 лв.	0.96%
Дялове от КИС	655 297.42 лв.	8.49%
Облигации	1 321 052.73 лв.	17.11%
Вземания	6 800.63 лв.	0.09%
Общо:	7 721 049.21 лв.	100.00%

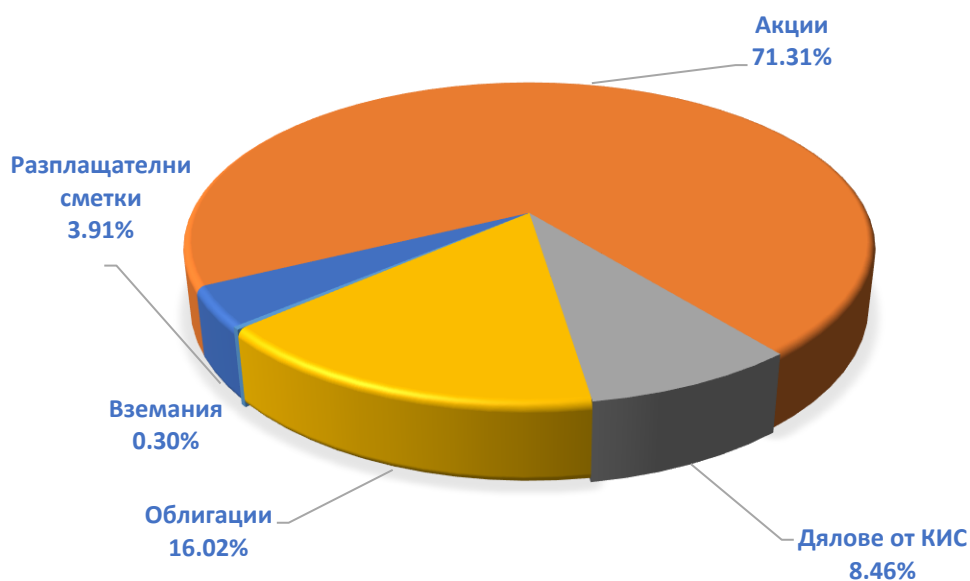
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-05-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30-06-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	305 308.11 лв.	3.91%
Акции	5 570 968.17 лв.	71.31%
Дялове от КИС	660 983.82 лв.	8.46%
Облигации	1 251 834.49 лв.	16.02%
Вземания	23 487.85 лв.	0.30%
Общо:	7 812 582.44 лв.	100.00%

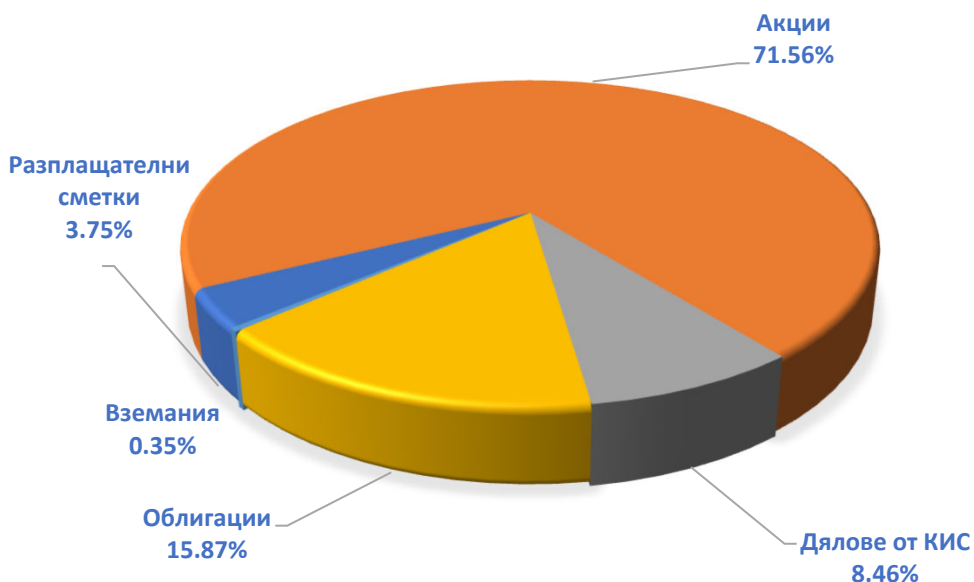
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30-06-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-07-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	295 854.70 лв.	3.75%
Акции	5 642 964.01 лв.	71.56%
Дялове от КИС	667 462.13 лв.	8.46%
Облигации	1 251 297.18 лв.	15.87%
Вземания	27 748.10 лв.	0.35%
Общо:	7 885 326.12 лв.	100.00%

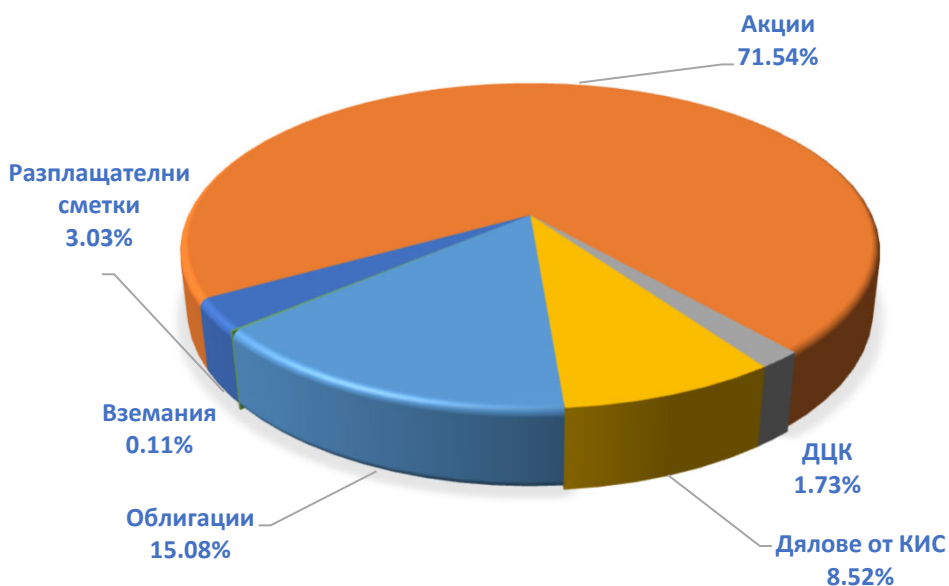
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-07-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31-08-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	237 341.04 лв.	3.03%
Акции	5 609 416.44 лв.	71.54%
ДЦК	135 573.91 лв.	1.73%
Дялове от КИС	667 664.77 лв.	8.52%
Облигации	1 182 369.51 лв.	15.08%
Вземания	8 586.70 лв.	0.11%
Общо:	7 840 952.37 лв.	100.00%

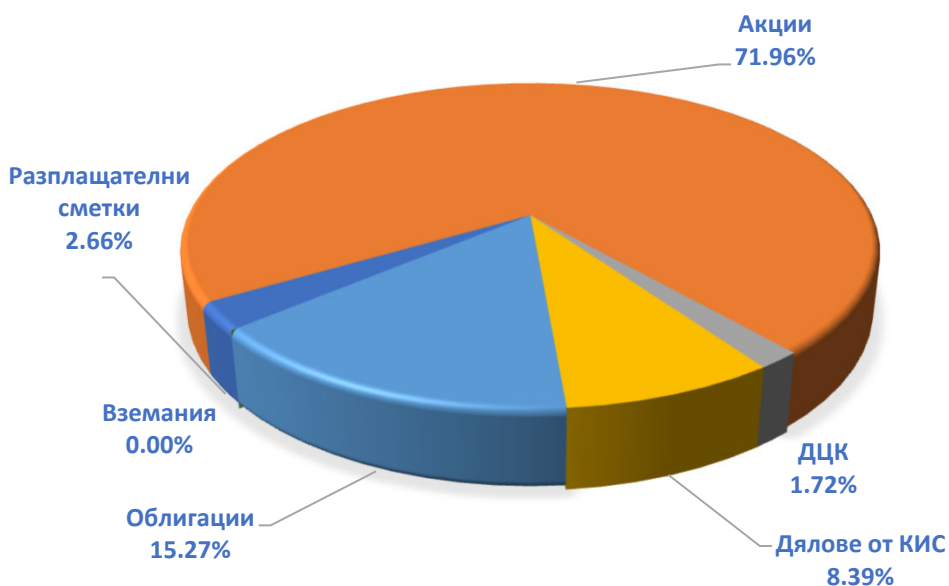
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31-08-2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30.09.2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	209 756.75 лв.	2.66%
Акции	5 672 206.87 лв.	71.96%
ДЦК	135 664.29 лв.	1.72%
Дялове от КИС	661 374.94 лв.	8.39%
Облигации	1 203 573.44 лв.	15.27%
Вземания	5.50 лв.	0.00%
Общо:	7 882 581.79 лв.	100.00%

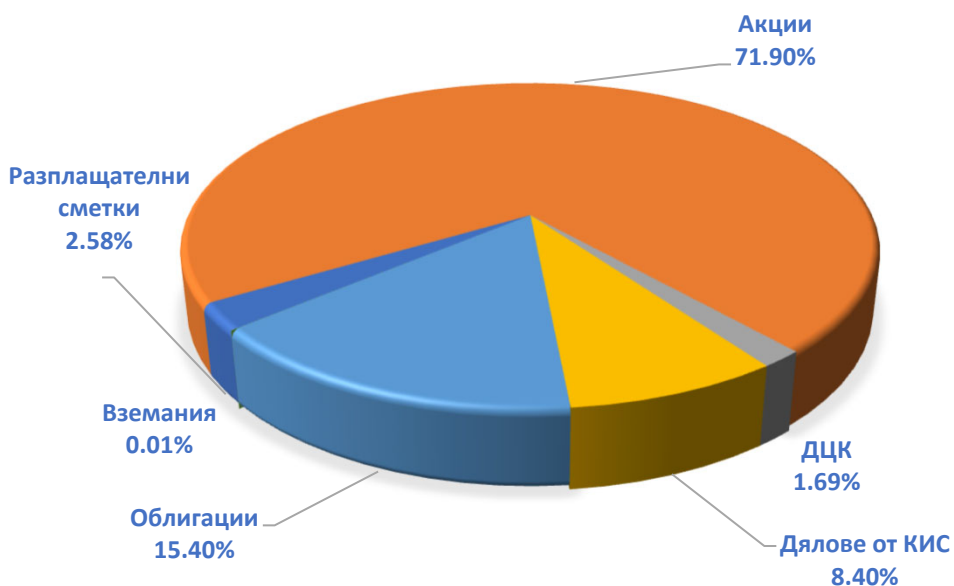
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30.09.2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31.10.2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	202 328.07 лв.	2.58%
Акции	5 628 801.43 лв.	71.90%
ДЦК	132 424.40 лв.	1.69%
Дялове от КИС	657 881.80 лв.	8.40%
Облигации	1 205 963.54 лв.	15.40%
Вземания	1 023.24 лв.	0.01%
Общо:	7 828 422.48 лв.	100.00%

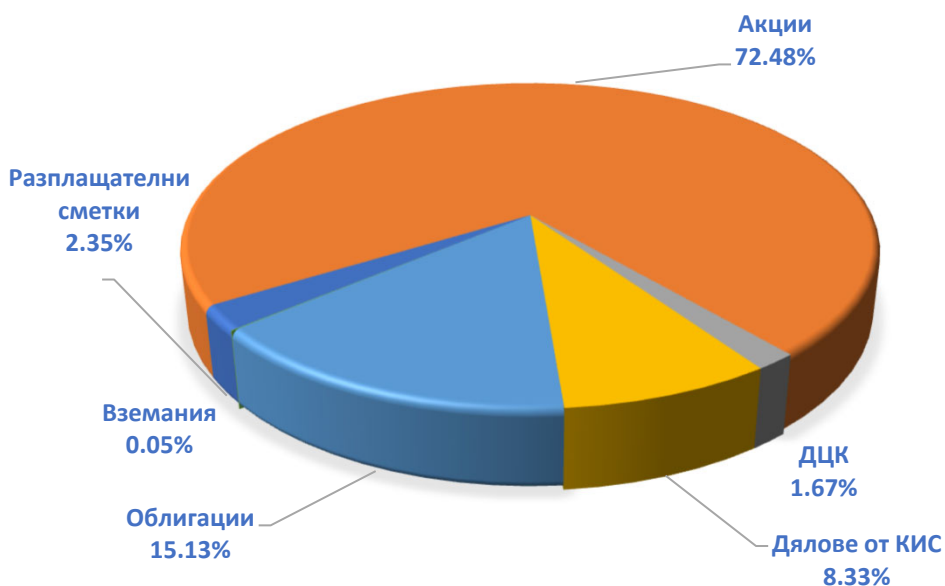
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31.10.2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 30.11.2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	187 401.07 лв.	2.35%
Акции	5 791 932.11 лв.	72.48%
ДЦК	133 116.35 лв.	1.67%
Дялове от КИС	665 676.33 лв.	8.33%
Облигации	1 208 713.68 лв.	15.13%
Вземания	3 850.72 лв.	0.05%
Общо:	7 990 690.26 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 30.11.2023г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове
финансови инструменти към 31.12.2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	190 167.76 лв.	2.32%
Акции	5 983 402.40 лв.	73.09%
ДЦК	134 900.15 лв.	1.65%
Дялове от КИС	678 315.58 лв.	8.29%
Облигации	1 191 262.19 лв.	14.55%
Вземания	8 123.01 лв.	0.10%
Общо:	8 186 171.09 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по
видове финансови инструменти към 31.12.2023г.

