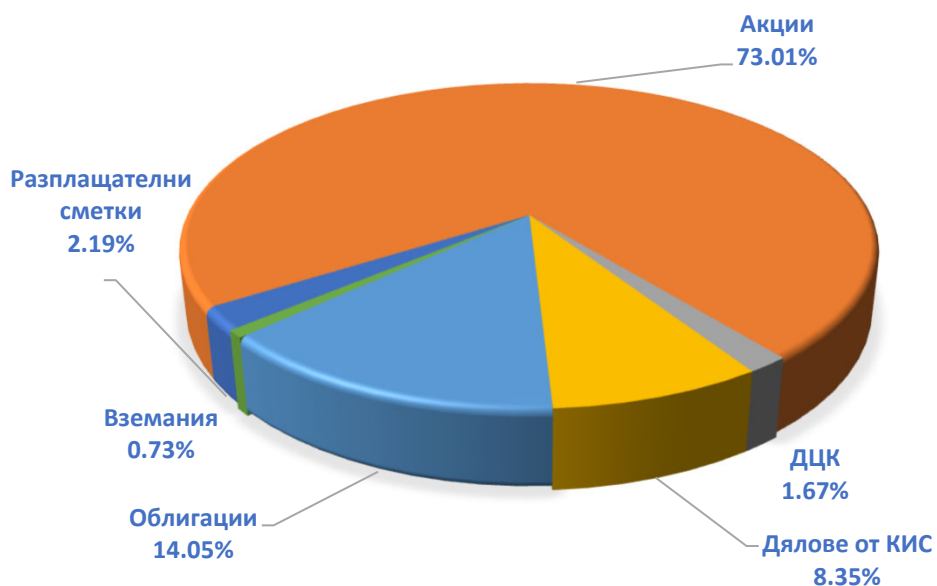


Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове  
финансови инструменти към 31.01.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	177 745.92 лв.	2.19%
Акции	5 925 490.63 лв.	73.01%
ДЦК	135 684.53 лв.	1.67%
Дялове от КИС	677 256.57 лв.	8.35%
Облигации	1 140 275.44 лв.	14.05%
Вземания	59 178.84 лв.	0.73%
Общо:	8 115 631.93 лв.	100.00%

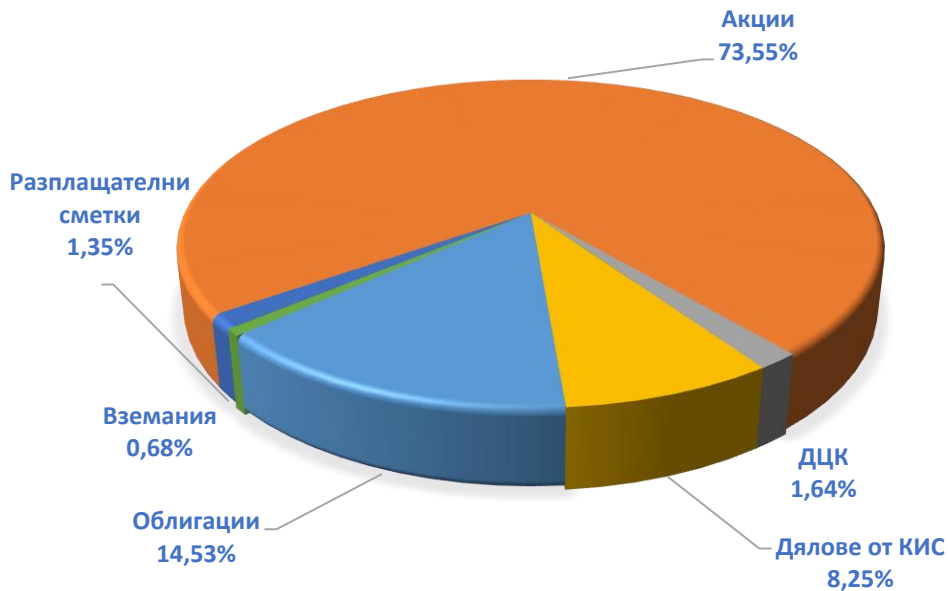
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по  
видове финансови инструменти към 31.01.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 29.02.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	111 081,49 лв.	1,35%
Акции	6 049 573,10 лв.	73,55%
ДЦК	135 243,55 лв.	1,64%
Дялове от КИС	678 815,62 лв.	8,25%
Облигации	1 195 186,70 лв.	14,53%
Вземания	55 649,68 лв.	0,68%
Общо:	8 225 550,14 лв.	100,00%

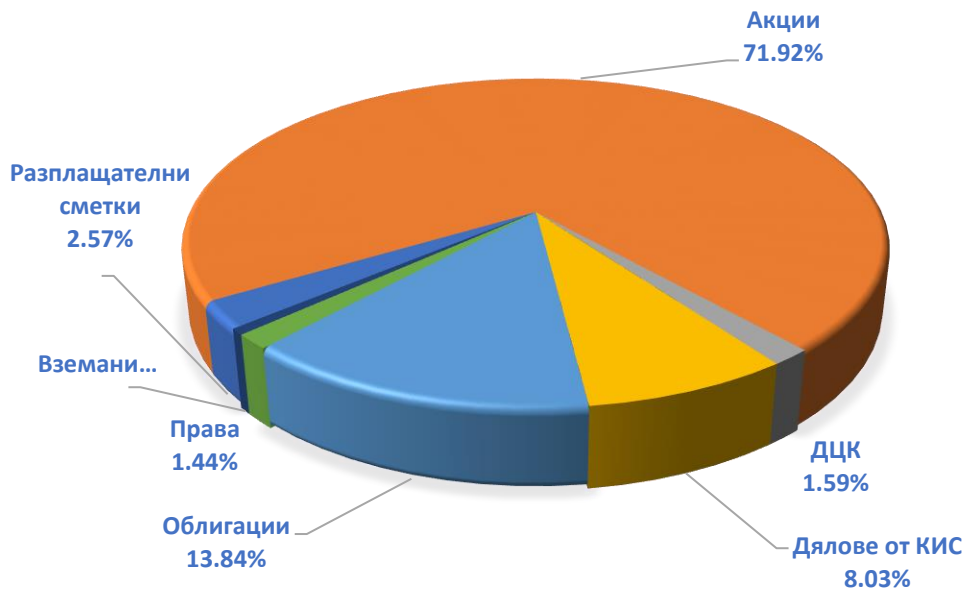
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 29.02.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.03.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	219 819.17 лв.	2.57%
Акции	6 143 052.90 лв.	71.92%
ДЦК	135 754.10 лв.	1.59%
Дялове от КИС	685 692.56 лв.	8.03%
Облигации	1 182 052.36 лв.	13.84%
Права	123 001.08 лв.	1.44%
Вземания	52 321.55 лв.	0.61%
Общо:	8 541 693.72 лв.	100.00%

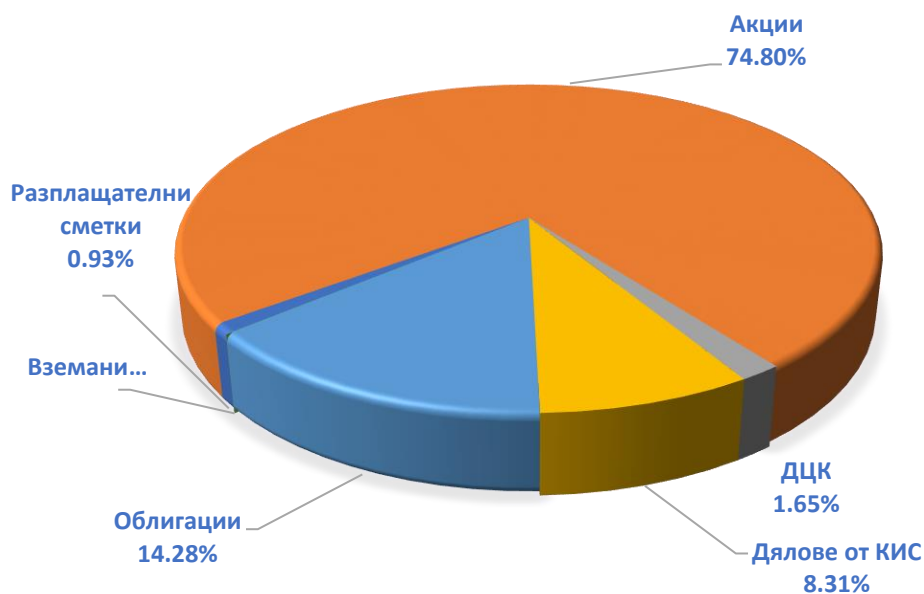
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.03.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.04.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	76 967.45 лв.	0.93%
Акции	6 174 153.69 лв.	74.80%
ДЦК	136 432.36 лв.	1.65%
Дялове от КИС	686 074.79 лв.	8.31%
Облигации	1 178 774.46 лв.	14.28%
Вземания	2 148.93 лв.	0.03%
Общо:	8 254 551.68 лв.	100.00%

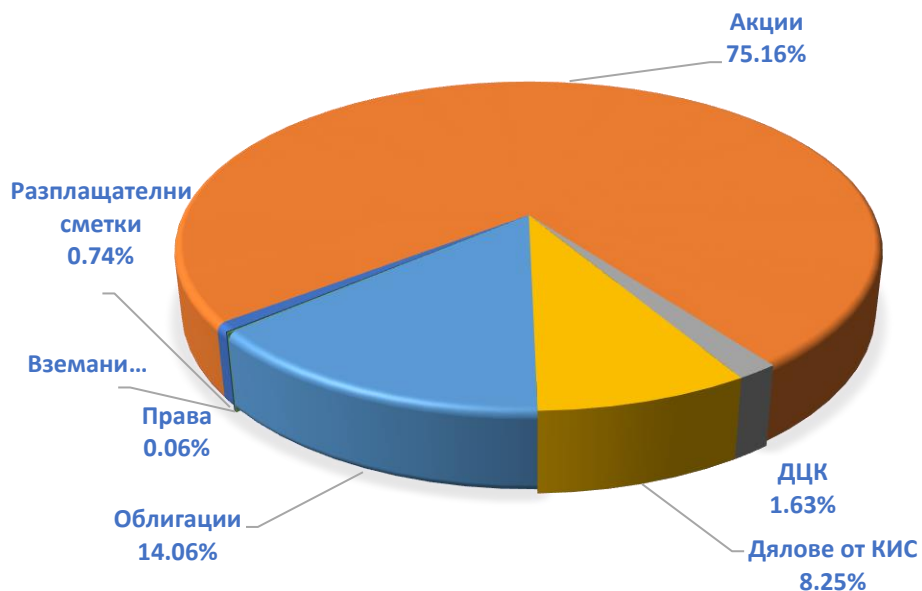
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.04.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.05.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	61 799.26 лв.	0.74%
Акции	6 317 757.56 лв.	75.16%
ДЦК	137 052.46 лв.	1.63%
Дялове от КИС	693 880.88 лв.	8.25%
Облигации	1 182 157.01 лв.	14.06%
Права	4 984.00 лв.	0.06%
Вземания	8 135.11 лв.	0.10%
Общо:	8 405 766.28 лв.	100.00%

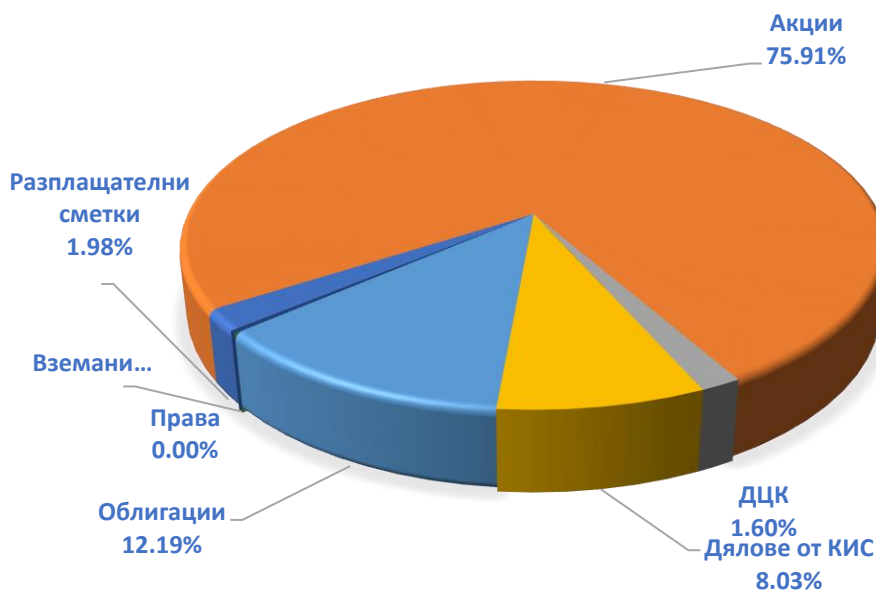
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.05.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.06.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	169 934.12 лв.	1.98%
Акции	6 527 400.75 лв.	75.91%
ДЦК	137 566.41 лв.	1.60%
Дялове от КИС	690 443.05 лв.	8.03%
Облигации	1 048 552.55 лв.	12.19%
Права	110.00 лв.	0.00%
Вземания	24 449.54 лв.	0.28%
Общо:	8 598 456.42 лв.	100.00%

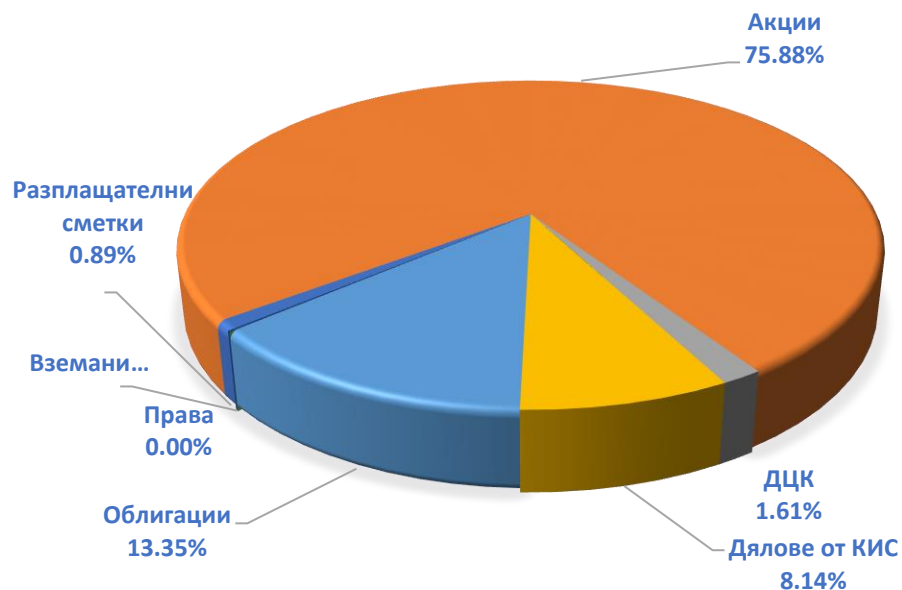
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.06.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.07.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	76 260.76 лв.	0.89%
Акции	6 509 353.03 лв.	75.88%
ДЦК	138 040.02 лв.	1.61%
Дялове от КИС	698 393.69 лв.	8.14%
Облигации	1 144 909.90 лв.	13.35%
Права	110.00 лв.	0.00%
Вземания	11 055.35 лв.	0.13%
Общо:	8 578 122.75 лв.	100.00%

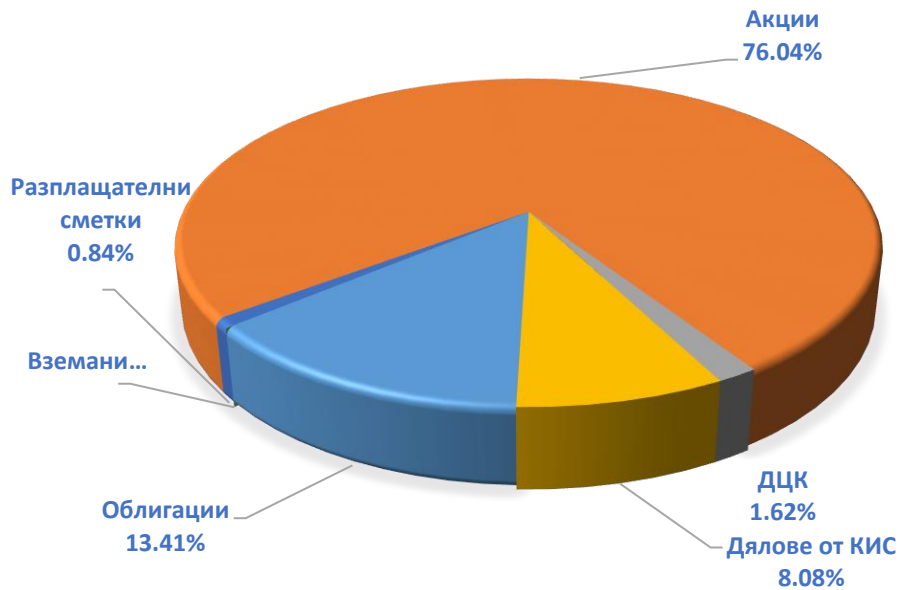
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.07.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.08.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	72 404.72 лв.	0.84%
Акции	6 524 462.71 лв.	76.04%
ДЦК	138 832.62 лв.	1.62%
Дялове от КИС	693 614.37 лв.	8.08%
Облигации	1 150 477.76 лв.	13.41%
Вземания	450.99 лв.	0.01%
Общо:	8 580 243.17 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.08.2024г.

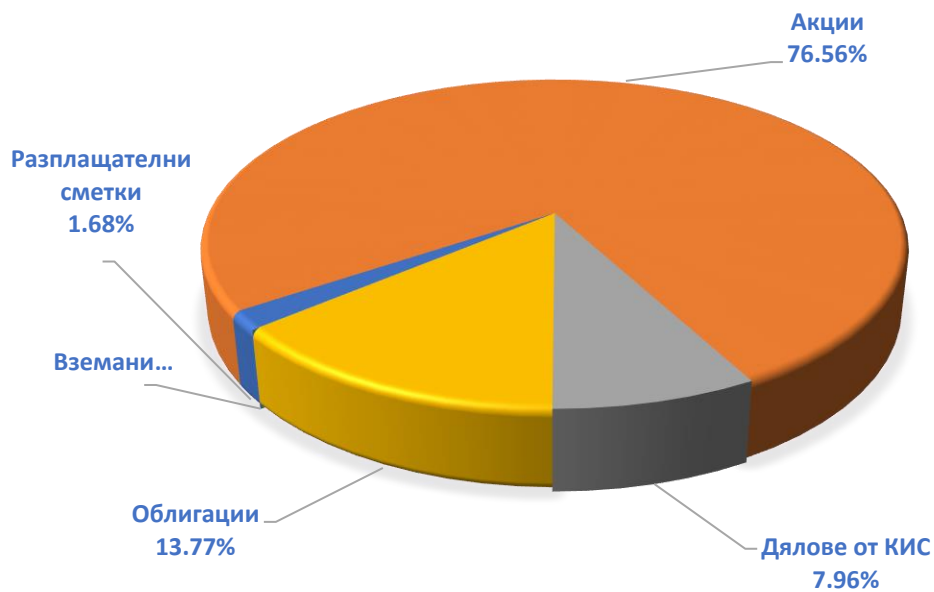




Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.09.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	147 432.32 лв.	1.68%
Акции	6 709 059.20 лв.	76.56%
Дялове от КИС	697 981.23 лв.	7.96%
Облигации	1 206 295.31 лв.	13.77%
Вземания	2 698.46 лв.	0.03%
Общо:	8 763 466.52 лв.	100.00%

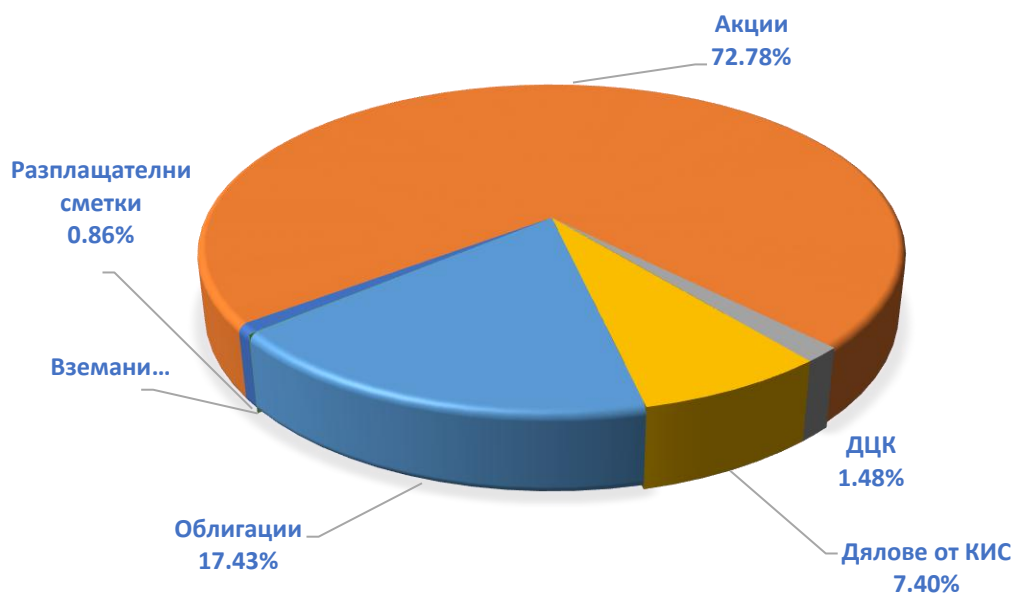
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.09.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.10.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	80 640.59 лв.	0.86%
Акции	6 790 529.18 лв.	72.78%
ДЦК	138 401.88 лв.	1.48%
Дялове от КИС	690 461.70 лв.	7.40%
Облигации	1 626 214.89 лв.	17.43%
Вземания	3 530.31 лв.	0.04%
Общо:	9 329 784.34 лв.	100.00%

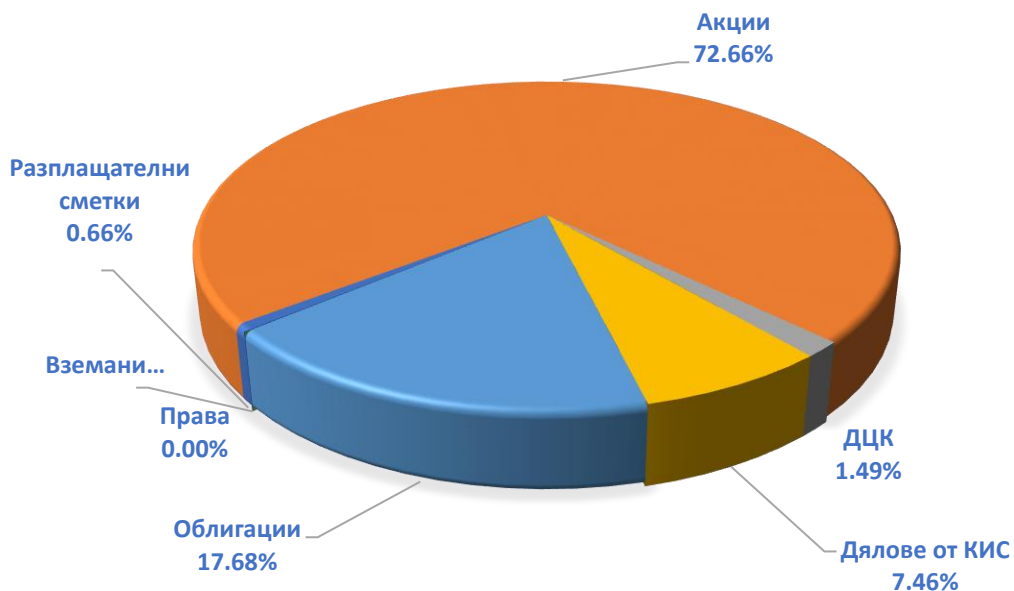
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.10.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.11.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	61 057.48 лв.	0.66%
Акции	6 750 331.22 лв.	72.66%
ДЦК	138 822.94 лв.	1.49%
Дялове от КИС	692 581.38 лв.	7.46%
Облигации	1 642 270.32 лв.	17.68%
Права	20.75 лв.	0.00%
Вземания	4 699.52 лв.	0.05%
Общо:	9 289 783.61 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 30.11.2024г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.12.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	48 094.31 лв.	0.51%
Акции	6 936 056.42 лв.	73.22%
ДЦК	139 235.54 лв.	1.47%
Дялове от КИС	702 654.58 лв.	7.42%
Облигации	1 647 249.47 лв.	17.39%
Вземания	5.79 лв.	0.00%
Общо:	9 473 296.11 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове финансови инструменти към 31.12.2024г.

