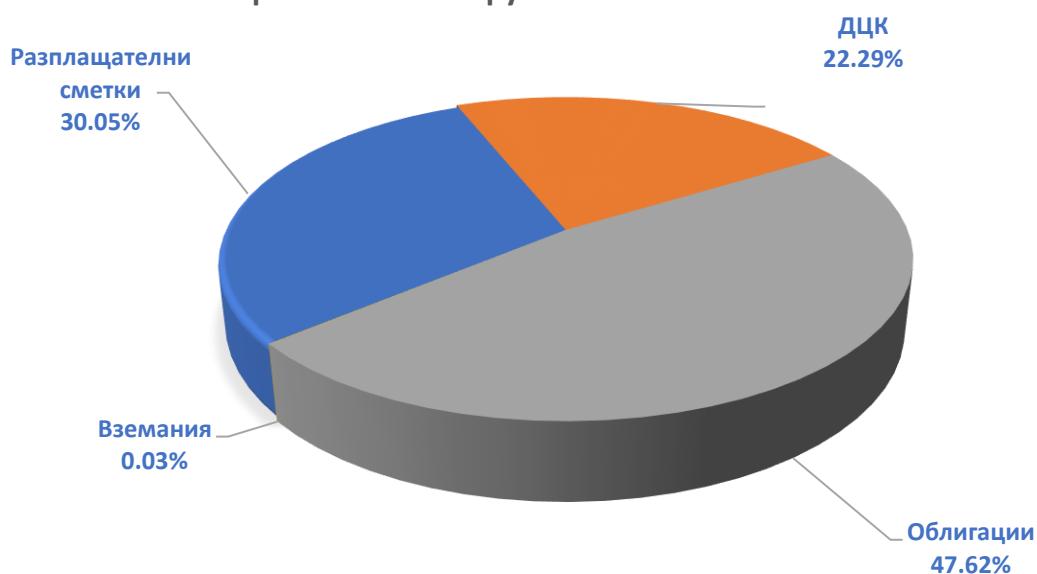


Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.06.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	3 864 183.98 лв.	30.05%
ДЦК	2 866 598.70 лв.	22.29%
Облигации	6 123 136.96 лв.	47.62%
Вземания	3 909.59 лв.	0.03%
Общо:	12 857 847.50 лв.	100.00%

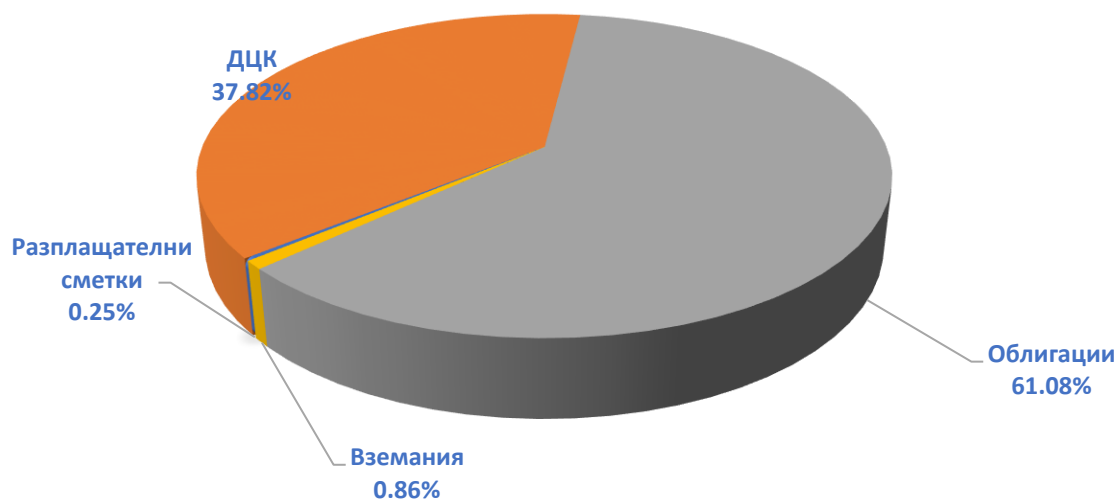
Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.06.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.07.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	28 607.48 лв.	0.25%
ДЦК	4 389 130.87 лв.	37.82%
Облигации	7 088 245.43 лв.	61.08%
Вземания	99 512.63 лв.	0.86%
Общо:	11 605 496.41 лв.	100.00%

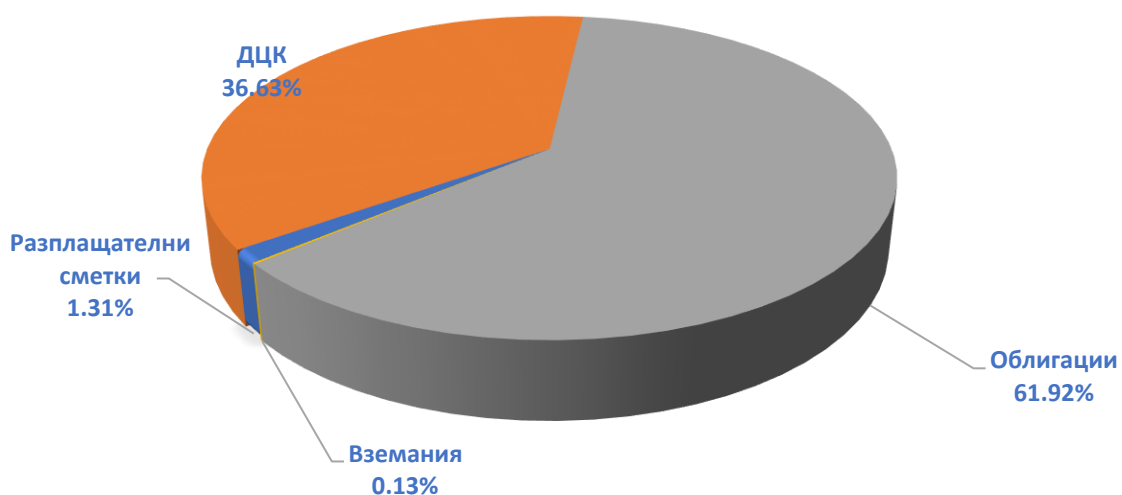
Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.07.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.08.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	157 858.39 лв.	1.31%
ДЦК	4 397 269.09 лв.	36.63%
Облигации	7 433 715.79 лв.	61.92%
Вземания	15 744.41 лв.	0.13%
Общо:	12 004 587.68 лв.	100.00%

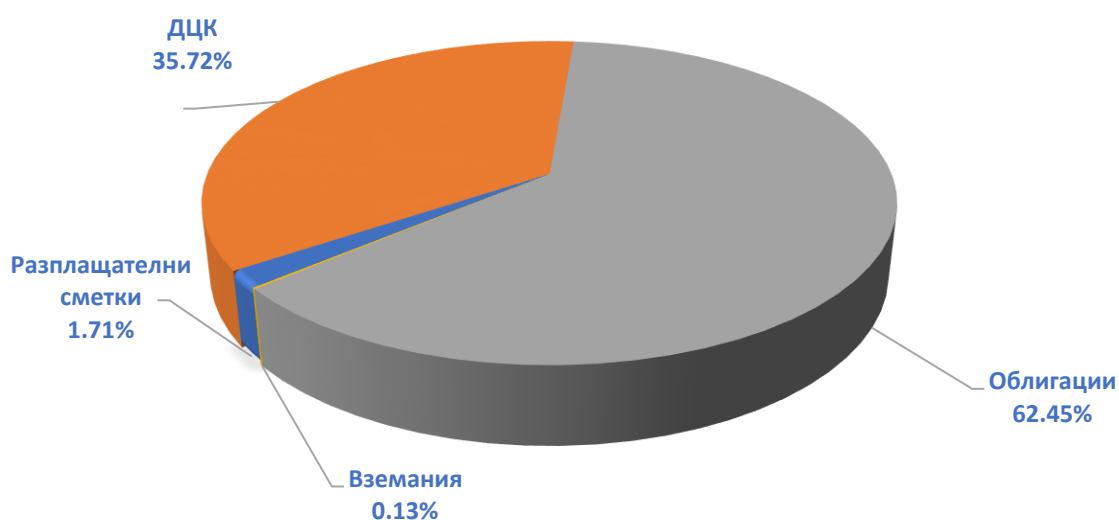
Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.08.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.09.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	211 246.60 лв.	1.71%
ДЦК	4 414 671.94 лв.	35.72%
Облигации	7 717 822.18 лв.	62.45%
Вземания	15 591.08 лв.	0.13%
Общо:	12 359 331.80 лв.	100.00%

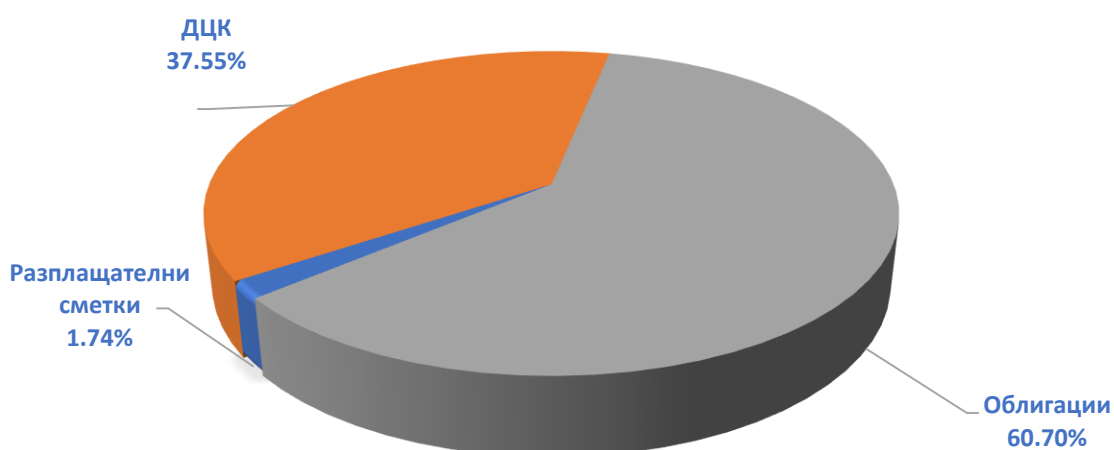
Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.09.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.10.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	219 214.27 лв.	1.74%
ДЦК	4 723 476.94 лв.	37.51%
Облигации	7 635 253.48 лв.	60.63%
Общо:	12 593 535.77 лв.	100.00%

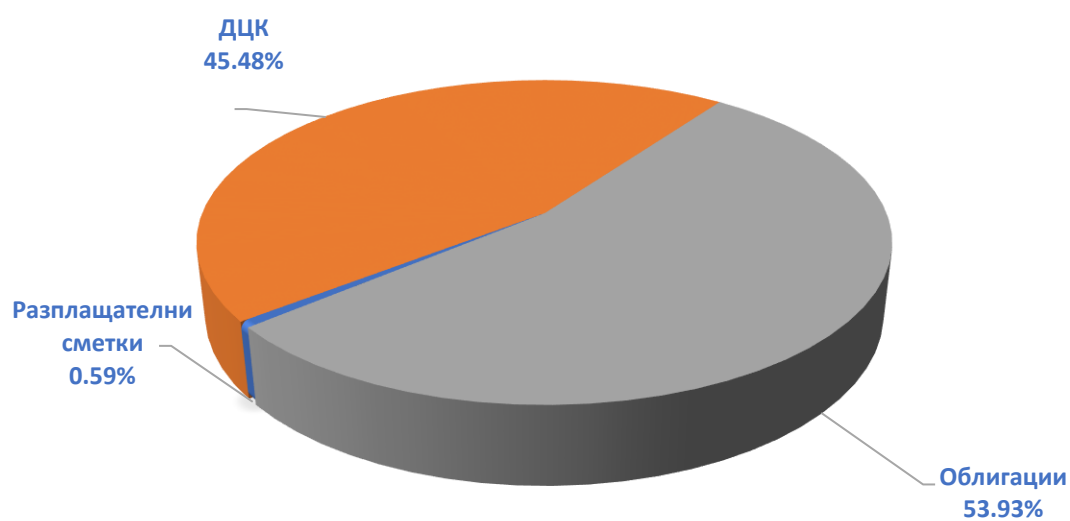
Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.10.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.11.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	87 234.23 лв.	0.59%
ДЦК	6 721 589.73 лв.	45.43%
Облигации	7 971 787.26 лв.	53.88%
Общо:	14 796 202.30 лв.	100.00%

Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 30.11.2024г.



Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.12.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	856 701.39 лв.	5.76%
ДЦК	6 017 256.45 лв.	40.45%
Облигации	8 002 564.40 лв.	53.79%
Общо:	14 876 522.24 лв.	100.00%

Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове финансови инструменти към 31.12.2024г.

