



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

Шестмесечен отчет на ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН”

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2023 г. от ДФ „Тренд Фонд Консервативен” са емитирани общо 2500,4666 дяла с номинал 1000 лв., като за отчетния период не са записвани дялове и няма подадени поръчки за обратно изкупуване на дялове. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. е 706,0637 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. **Акции – 22,43% (изменение от 31.12.2022г. -0,29%);**
 - i. **SOFIX – 4,57% (изменение от 31.12.2022г. +2,82%);**
 - ii. **Други български акции - 17,86% (изменение от 31.12.2022г.: -3,11%);**
 - iii. **Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);**
- b. **Корпоративни облигации – 52,65% (изменение от 31.12.2022 г.: -9,17%);**
- c. **Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);**
- d. **Дялове от КИС –9,26 % (изменение от 31.12.2022г.+0,15%);**
- e. **Срочни депозити – 0,00 % (няма изменение от 31.12.2022г).**



- f. В брой и в разплащателни сметки –14,29% (изменение от 31.12.2022г.: +8,86%);
- g. Вземания – 1,38% (изменение от 31.12.2022г.: +0,15%);



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

ДФ "Тренд Фонд Консервативен" - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2022	30.6.2023	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	6,33%	9,00%	+2,67%
Преработваща промишленост	3,57%	3,18%	-0,39%
Операции с недвижими имоти	2,92%	2,98%	+0,05%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	2,18%	2,33%	+0,14%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	6,04%	3,27%	-2,78%
Транспорт, складиране и пощи	1,67%	1,67%	+0,01%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	22,72%	22,43%	-0,29%

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: : 20 535,14 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 15 226,42 лв.;
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение и сетълмент на ЦК): 2 268,43 лв.;
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 3 874,96лв.



- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 423,74 лв.
- f. Нетни вложения/теглениа: няма през периода;
- g. **Нарастване/Спад** на инвестициите в акции и права: от 395 157,48 лв. до 396 670,28 лв.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в корпоративни облигации: от 1 075 136,17 лв. до 931 029,12 лв.
- i. **Нарастване/ Спад** в инвестициите в дялове от КИС: (158 468,16 лв. от 31.12.2022г. до 163 704,12 лв. към 30.06.2023г.)
- j. **Нарастване/Спад** на вземанията: от 16 111,86 лв. до 24 368,54 лв.
- k. **Няма промяна на** инвестициите в срочни депозити: (0.00 лв. от 31.12.2022г. до 0,00 лв. към 30.06.2023г.)
- l. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: (94 445,45 лв. от 31.12.2022г. до 252 628,25 лв. към 30.06.2023г.)

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 1 736 358,71 лв. (към 31.12.2022г.) до 1 765 488,79 лв. (към 30.06.2023 г.).

4. Репо сделки - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани репо сделки от името и за сметка на управлания от Дружеството ДФ „Тренд Фонд Консервативен“.

5. Сделки с деривати - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.

6. Хеджиращи сделки - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани хеджиращи сделки.

7. ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ 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 – Прокурис