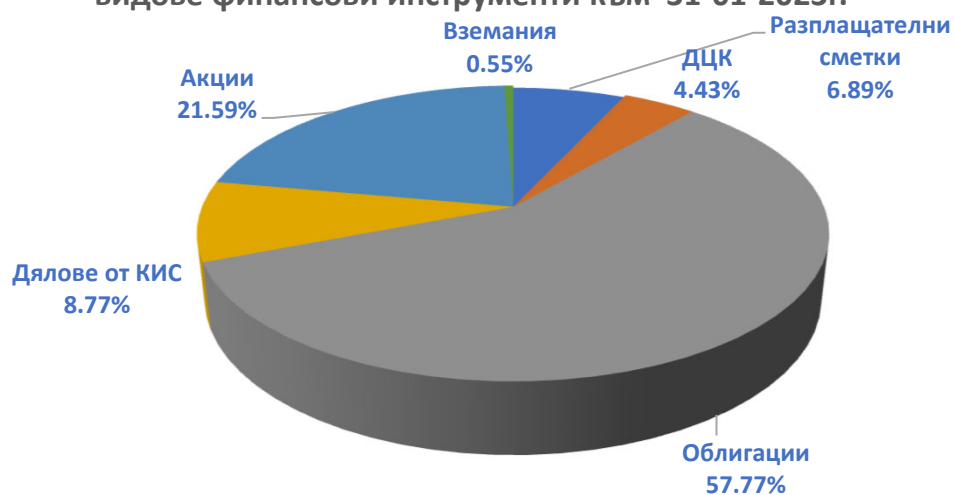


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове  
финансови инструменти към 31-01-2023г.

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	126 420.62 лв.	6.89%
ДЦК	81 297.57 лв.	4.43%
Облигации	1 060 102.64 лв.	57.77%
Дялове от КИС	161 009.83 лв.	8.77%
Акции	396 168.49 лв.	21.59%
Вземания	10 135.74 лв.	0.55%
Общо:	1 835 134.89 лв.	100.00%

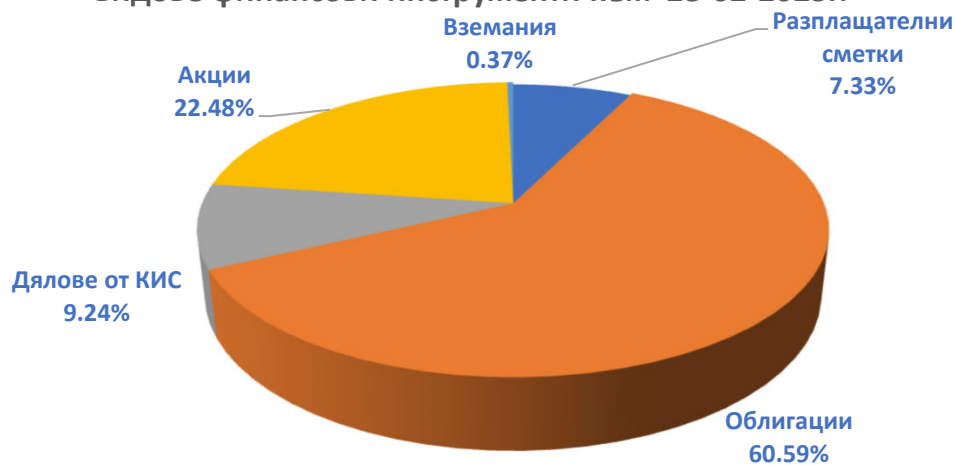
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31-01-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	129 164.85 лв.	7.33%
Облигации	1 068 326.72 лв.	60.59%
Дялове от КИС	162 957.55 лв.	9.24%
Акции	396 309.29 лв.	22.48%
Вземания	6 497.79 лв.	0.37%
Общо:	1 763 256.20 лв.	100.00%

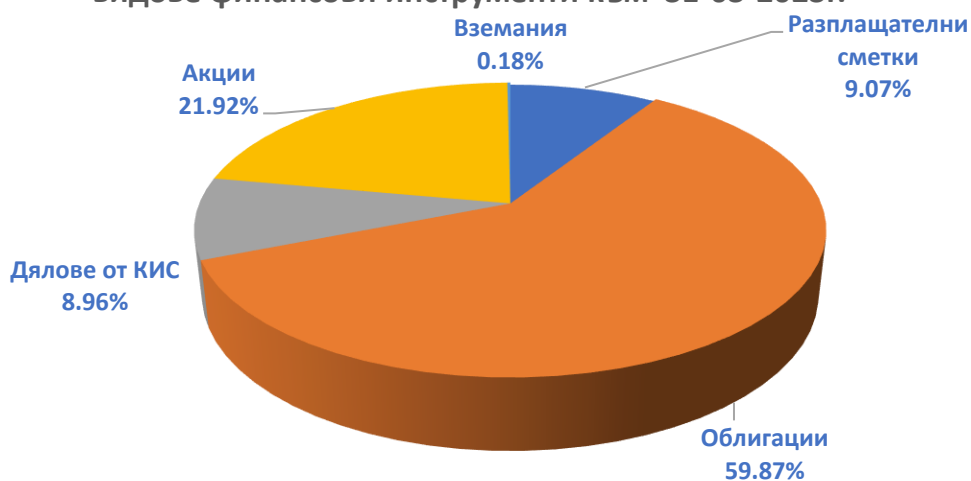
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 28-02-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	162 109.15 лв.	9.07%
Облигации	1 070 417.05 лв.	59.87%
Дялове от КИС	160 268.56 лв.	8.96%
Акции	392 001.29 лв.	21.92%
Вземания	3 248.90 лв.	0.18%
Общо:	1 788 044.95 лв.	100.00%

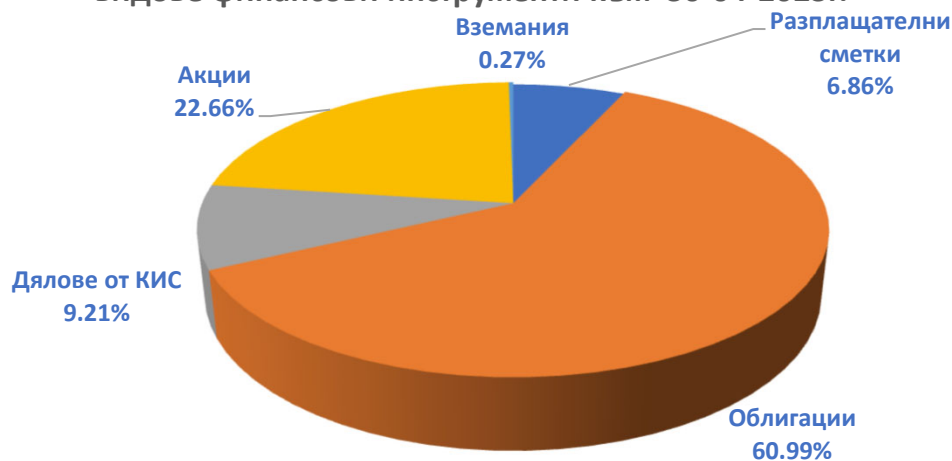
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31-03-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	120 686.91 лв.	6.86%
Облигации	1 072 556.57 лв.	60.99%
Дялове от КИС	161 973.06 лв.	9.21%
Акции	398 479.75 лв.	22.66%
Вземания	4 791.83 лв.	0.27%
Общо:	1 758 488.12 лв.	100.00%

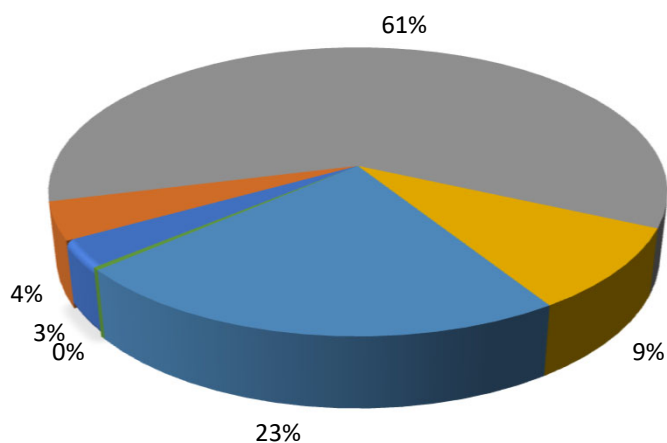
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30-04-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	52 323.00 лв.	2.97%
ДЦК	74 353.11 лв.	4.22%
Облигации	1 068 659.14 лв.	60.71%
Дялове от КИС	162 659.86 лв.	9.24%
Акции	396 413.23 лв.	22.52%
Вземания	5 739.06 лв.	0.33%
Общо:	1 760 147.40 лв.	100.00%

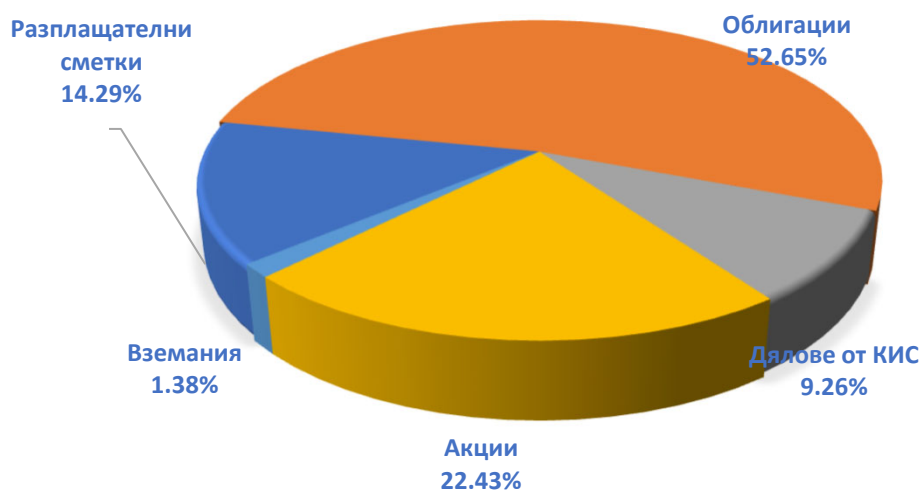
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31-05-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	252 628.25 лв.	14.29%
Облигации	931 029.12 лв.	52.65%
Дялове от КИС	163 704.12 лв.	9.26%
Акции	396 670.28 лв.	22.43%
Вземания	24 368.54 лв.	1.38%
Общо:	1 768 400.31 лв.	100.00%

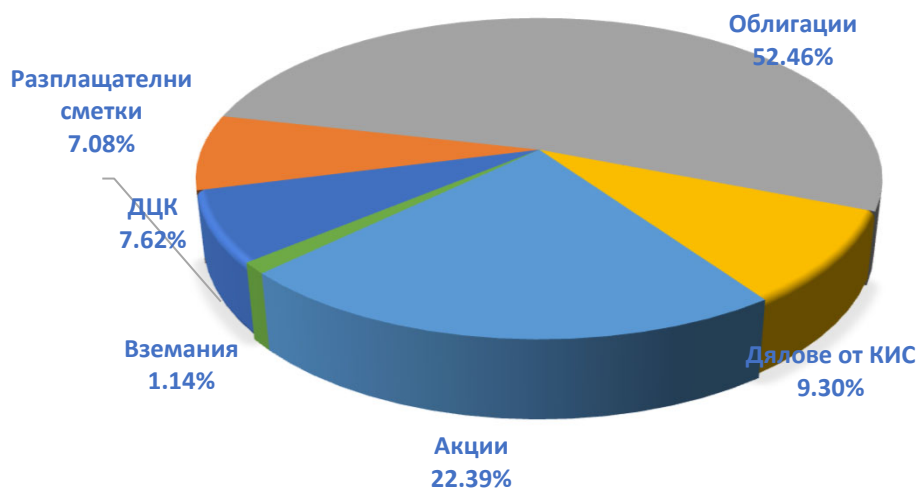
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30-06-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	125 788.56 лв.	7.08%
ДЦК	135 349.97 лв.	7.62%
Облигации	931 365.55 лв.	52.46%
Дялове от КИС	165 193.56 лв.	9.30%
Акции	397 578.73 лв.	22.39%
Вземания	20 234.00 лв.	1.14%
Общо:	1 775 510.37 лв.	100.00%

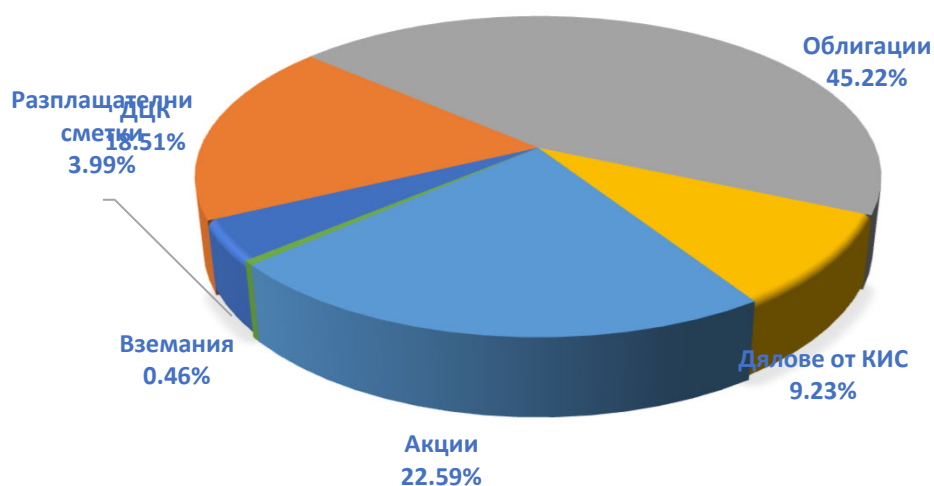
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31-07-2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	70 914.64 лв.	3.99%
ДЦК	329 250.90 лв.	18.51%
Облигации	804 272.70 лв.	45.22%
Дялове от КИС	164 213.15 лв.	9.23%
Акции	401 702.23 лв.	22.59%
Вземания	8 239.76 лв.	0.46%
Общо:	1 778 593.38 лв.	100.00%

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

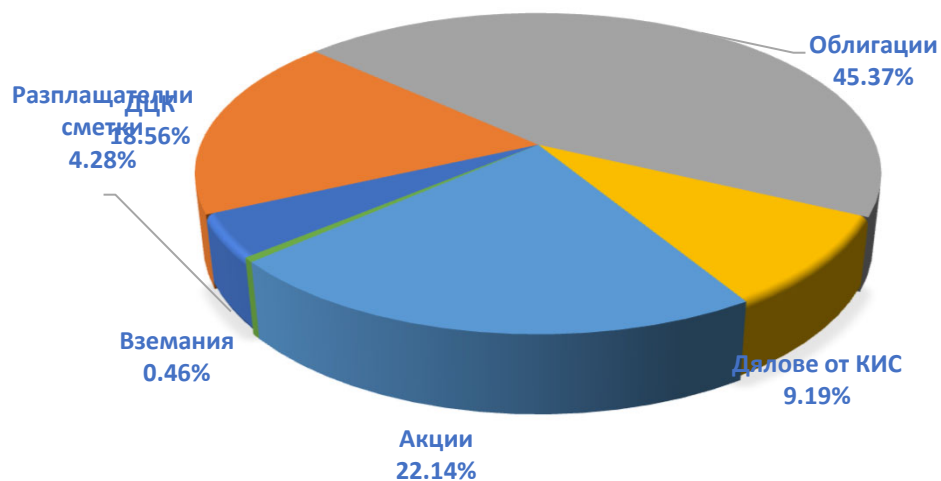




Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове  
финансови инструменти към 30.09.2023г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	76 012.95 лв.	4.28%
ДЦК	329 470.44 лв.	18.56%
Облигации	805 534.05 лв.	45.37%
Дялове от КИС	163 172.10 лв.	9.19%
Акции	393 205.45 лв.	22.14%
Вземания	8 220.00 лв.	0.46%
Общо:	1 775 614.99 лв.	100.00%

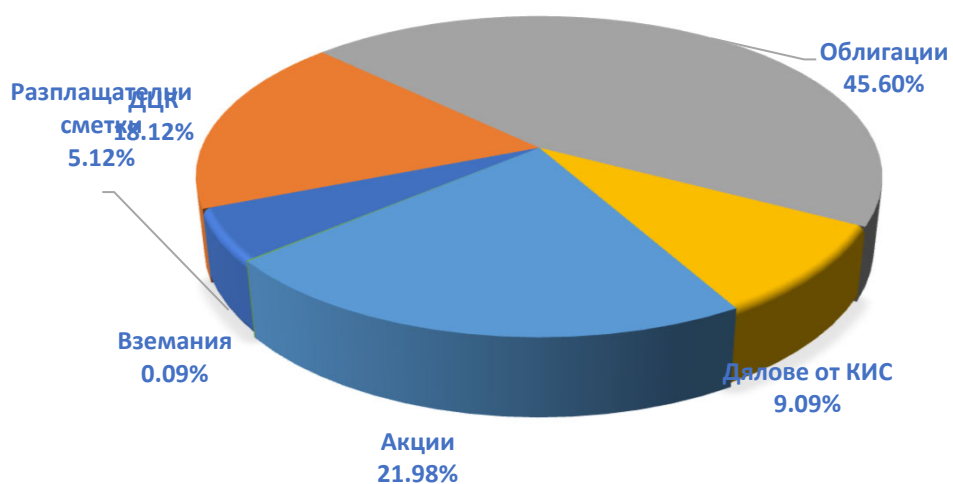
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30.09.2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	90 806.51 лв.	5.12%
ДЦК	321 602.11 лв.	18.12%
Облигации	809 313.16 лв.	45.60%
Дялове от КИС	161 292.17 лв.	9.09%
Акции	390 129.01 лв.	21.98%
Вземания	1 538.45 лв.	0.09%
Общо:	1 774 681.41 лв.	100.00%

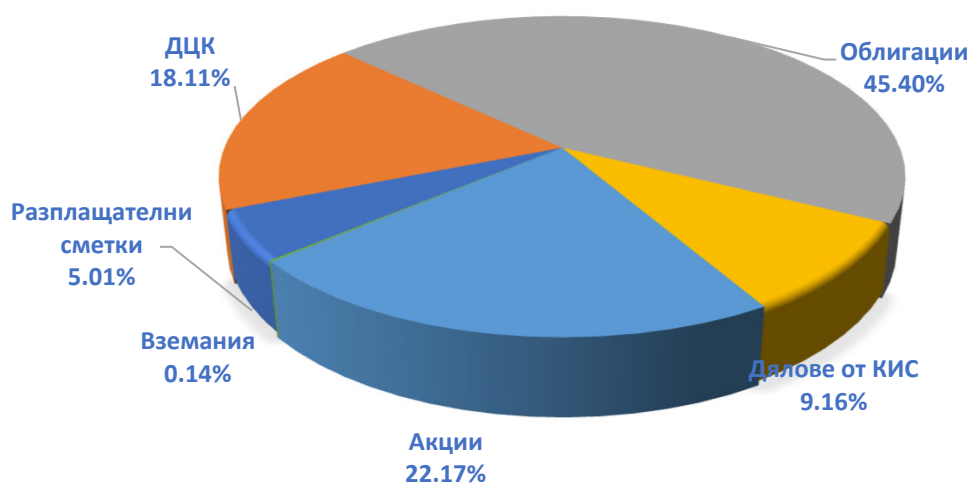
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.10.2023г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	89 503.88 лв.	5.01%
ДЦК	323 282.54 лв.	18.11%
Облигации	810 623.10 лв.	45.40%
Дялове от КИС	163 631.02 лв.	9.16%
Акции	395 843.09 лв.	22.17%
Вземания	2 531.43 лв.	0.14%
Общо:	1 785 415.06 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	167 471.77 лв.	9.32%
ДЦК	327 614.65 лв.	18.24%
Облигации	725 107.76 лв.	40.36%
Дялове от КИС	165 858.75 лв.	9.23%
Акции	398 485.04 лв.	22.18%
Вземания	11 992.46 лв.	0.67%
Общо:	1 796 530.43 лв.	100.00%

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

