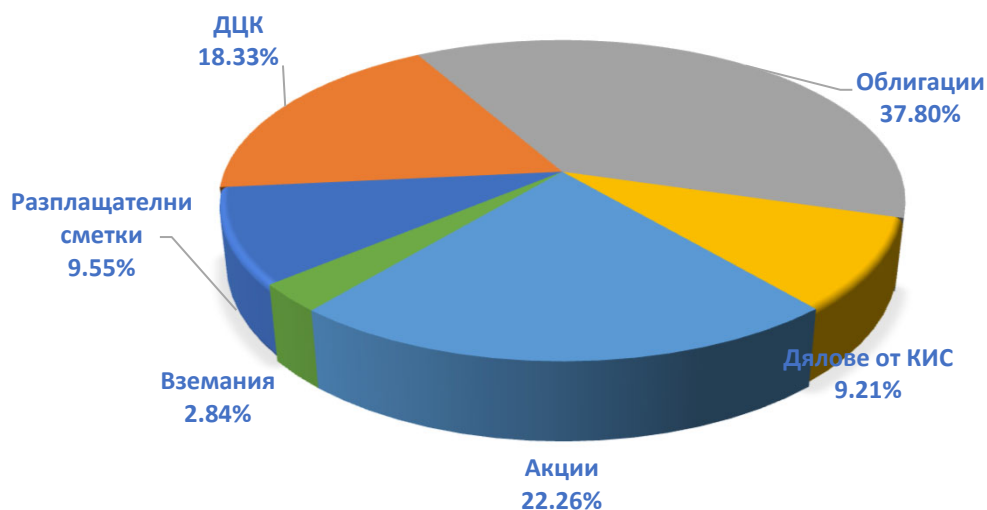


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове  
финансови инструменти към 31.01.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	171 680.59 лв.	9.55%
ДЦК	329 519.57 лв.	18.33%
Облигации	679 522.57 лв.	37.80%
Дялове от КИС	165 614.48 лв.	9.21%
Акции	400 225.44 лв.	22.26%
Вземания	51 139.59 лв.	2.84%
Общо:	1 797 702.24 лв.	100.00%

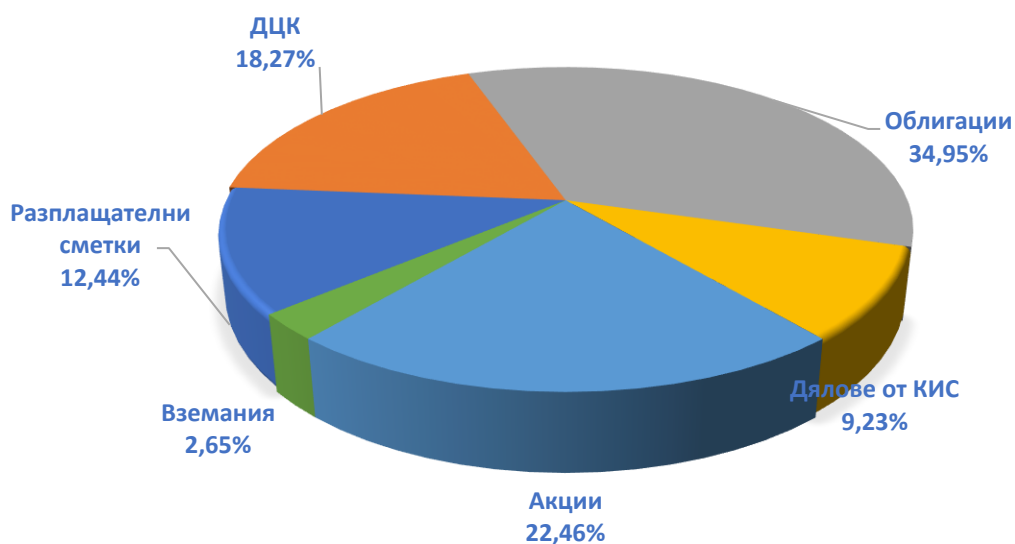
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.01.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	223 627,36 лв.	12,44%
ДЦК	328 448,61 лв.	18,27%
Облигации	628 185,03 лв.	34,95%
Дялове от КИС	165 970,27 лв.	9,23%
Акции	403 675,20 лв.	22,46%
Вземания	47 694,19 лв.	2,65%
Общо:	1 797 600,66 лв.	100,00%

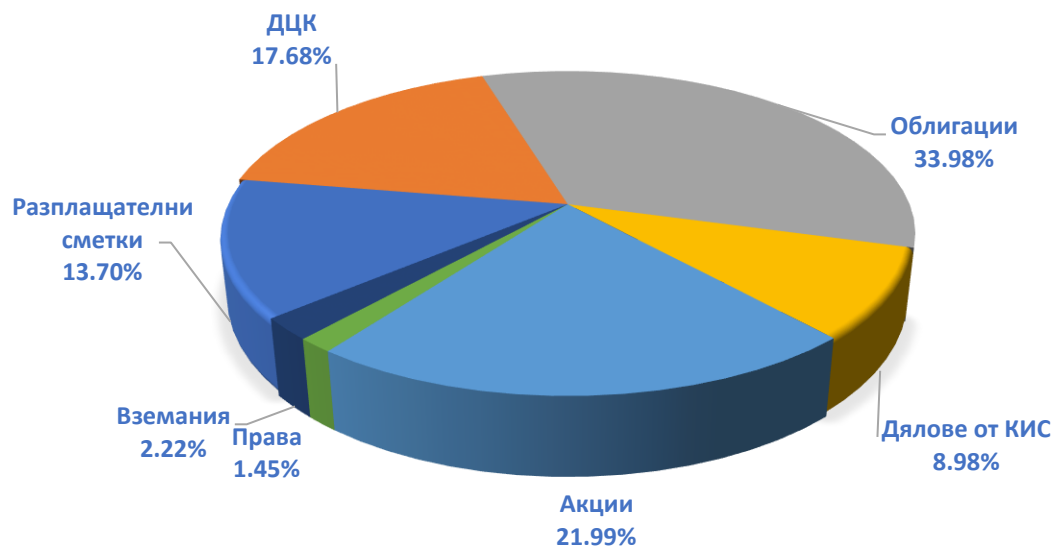
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 29.02.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	255 402.95 лв.	13.70%
ДЦК	329 688.55 лв.	17.68%
Облигации	633 467.81 лв.	33.98%
Дялове от КИС	167 456.33 лв.	8.98%
Акции	409 922.14 лв.	21.99%
Права	27 000.58 лв.	1.45%
Вземания	41 378.02 лв.	2.22%
Общо:	1 864 316.38 лв.	100.00%

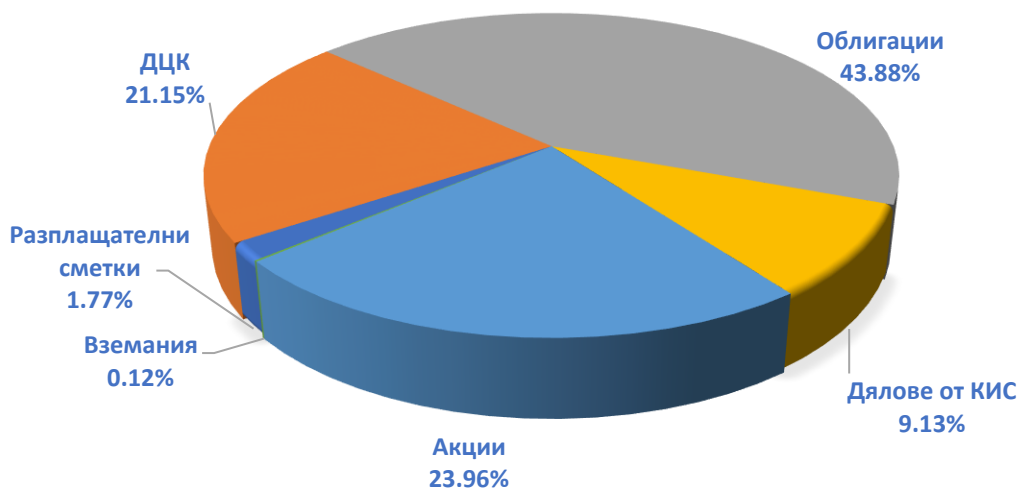
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.03.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	32 474.28 лв.	1.77%
ДЦК	388 614.17 лв.	21.15%
Облигации	806 116.46 лв.	43.88%
Дялове от КИС	167 661.95 лв.	9.13%
Акции	440 185.81 лв.	23.96%
Вземания	2 246.47 лв.	0.12%
Общо:	1 837 299.14 лв.	100.00%

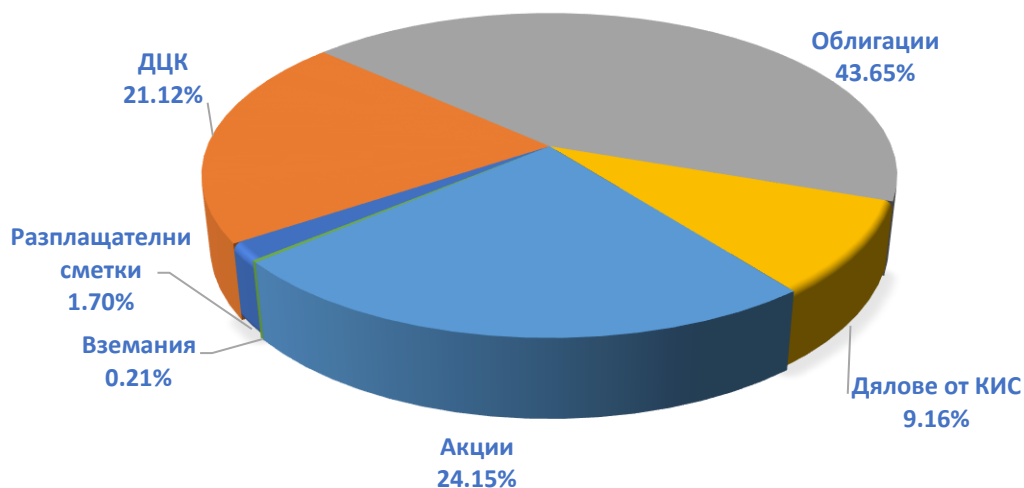
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30.04.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	31 410.27 лв.	1.70%
ДЦК	390 301.99 лв.	21.12%
Облигации	806 879.74 лв.	43.65%
Дялове от КИС	169 356.17 лв.	9.16%
Акции	446 456.27 лв.	24.15%
Вземания	3 909.59 лв.	0.21%
Общо:	1 848 314.03 лв.	100.00%

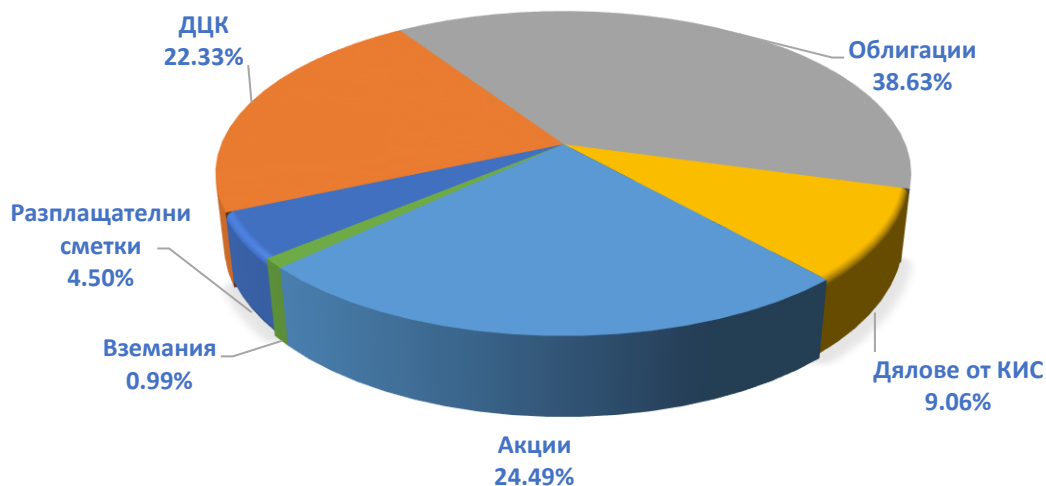
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.05.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	83 517.44 лв.	4.50%
ДЦК	414 026.70 лв.	22.33%
Облигации	716 452.95 лв.	38.63%
Дялове от КИС	167 988.31 лв.	9.06%
Акции	454 107.37 лв.	24.49%
Вземания	18 322.20 лв.	0.99%
Общо:	1 854 414.97 лв.	100.00%

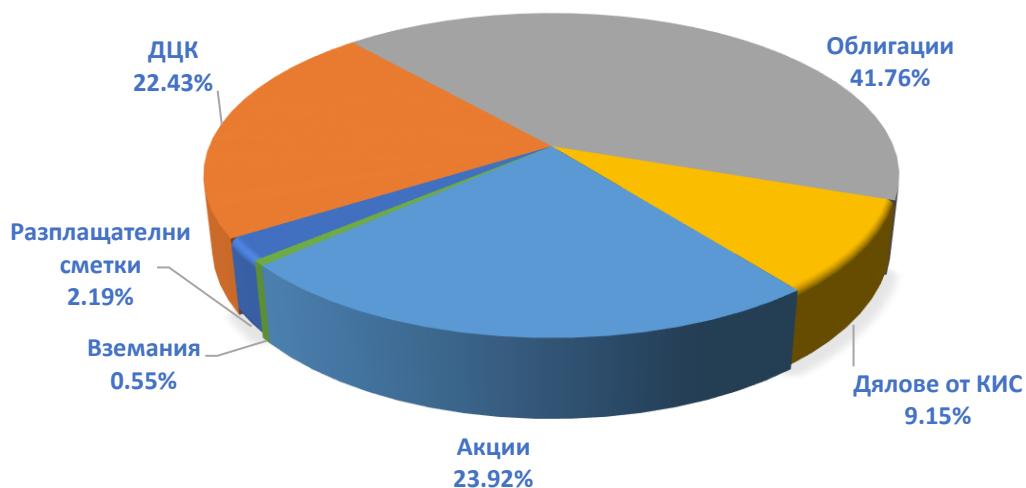
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30.06.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	40 755.16 лв.	2.19%
ДЦК	418 011.29 лв.	22.43%
Облигации	778 210.25 лв.	41.76%
Дялове от КИС	170 560.71 лв.	9.15%
Акции	445 707.52 лв.	23.92%
Вземания	10 311.01 лв.	0.55%
Общо:	1 863 555.94 лв.	100.00%

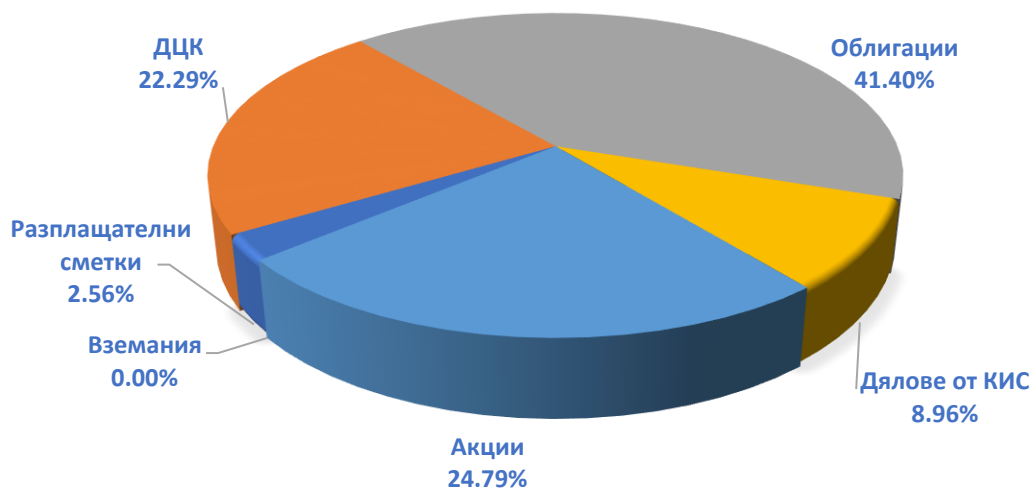
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.07.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	48 298.65 лв.	2.56%
ДЦК	420 261.44 лв.	22.29%
Облигации	780 787.25 лв.	41.40%
Дялове от КИС	169 010.78 лв.	8.96%
Акции	467 457.58 лв.	24.79%
Вземания	0.57 лв.	0.00%
Общо:	1 885 816.27 лв.	100.00%

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

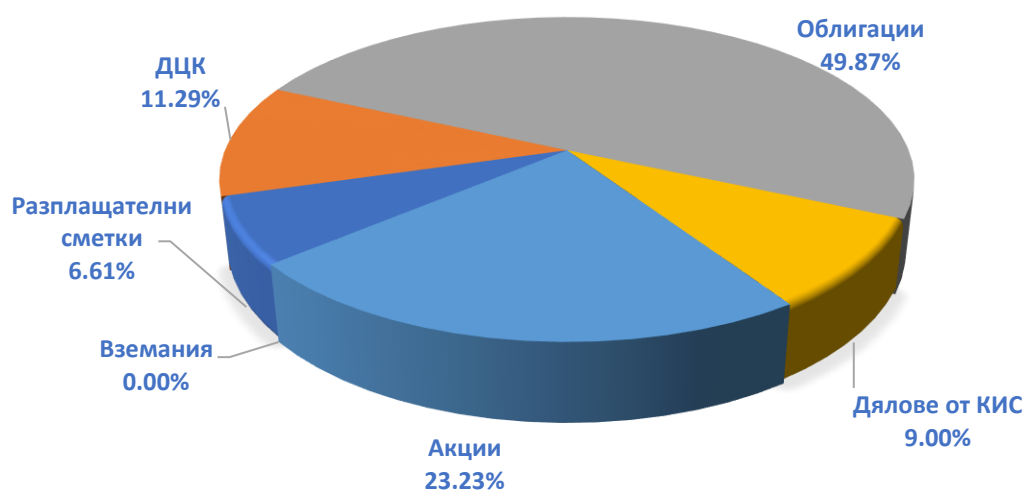




Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове  
финансови инструменти към 30.09.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	125 352.16 лв.	6.61%
ДЦК	214 142.75 лв.	11.29%
Облигации	945 678.90 лв.	49.87%
Дялове от КИС	170 610.19 лв.	9.00%
Акции	440 485.96 лв.	23.23%
Вземания	0.57 лв.	0.00%
Общо:	1 896 270.53 лв.	100.00%

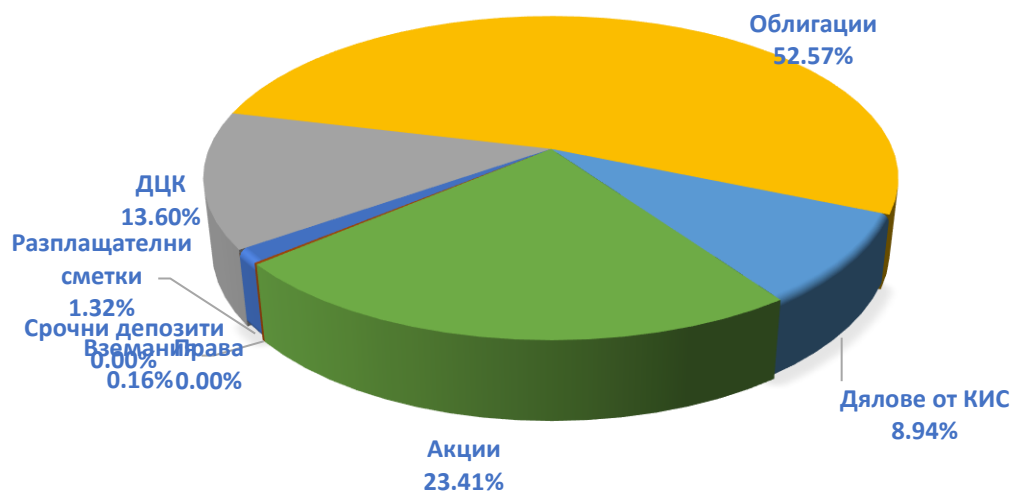
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 30.09.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	25 157.81 лв.	1.32%
Срочни депозити		0.00%
ДЦК	258 385.11 лв.	13.60%
Облигации	999 046.61 лв.	52.57%
Дялове от КИС	169 877.12 лв.	8.94%
Акции	444 916.69 лв.	23.41%
Права	1.40 лв.	0.00%
Вземания	3 083.00 лв.	0.16%
Общо:	1 900 467.74 лв.	100.00%

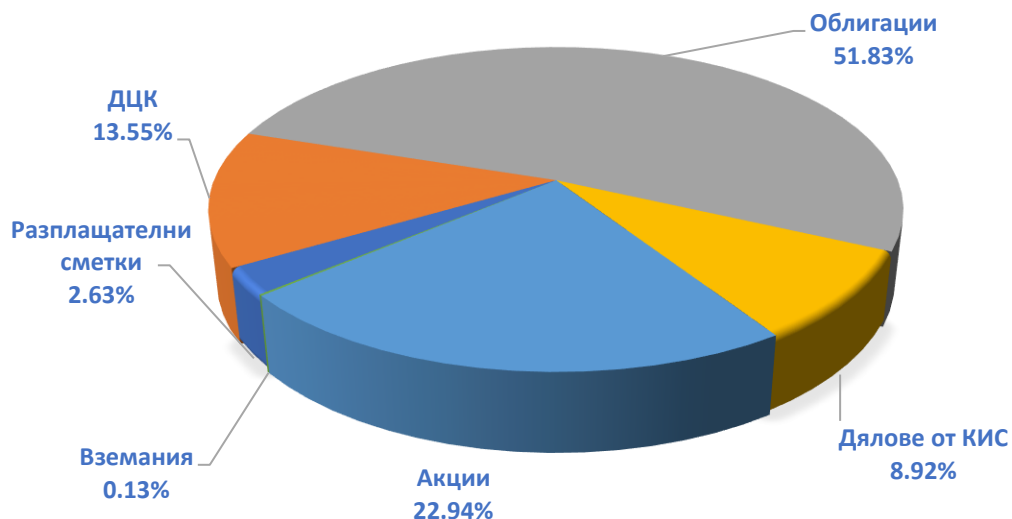
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по  
видове финансови инструменти към 31.10.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	50 041.13 лв.	2.63%
ДЦК	257 875.21 лв.	13.55%
Облигации	986 516.98 лв.	51.83%
Дялове от КИС	169 750.75 лв.	8.92%
Акции	436 656.75 лв.	22.94%
Вземания	2 526.50 лв.	0.13%
Общо:	1 903 367.32 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	83 985.63 лв.	4.39%
ДЦК	258 092.44 лв.	13.49%
Облигации	951 088.06 лв.	49.70%
Дялове от КИС	171 370.42 лв.	8.95%
Акции	444 050.96 лв.	23.20%
Вземания	5 179.05 лв.	0.27%
Общо:	1 913 766.56 лв.	100.00%

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

