

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-01-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	212 599,09 лв.	26,57%
Акции	268 636,97 лв.	33,57%
Права	700,00 лв.	0,09%
Облигации	99 265,14 лв.	12,40%
Вземане от сделки	219 017,42 лв.	27,37%
Общо:	800 218,62 лв.	100,00%



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 29.02.2020г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	157 476,85 лв.	20,35%
Акции	304 654,66 лв.	39,37%
Права	70 700,00 лв.	9,14%
Облигации	240 937,70 лв.	31,14%
Вземане от сделки		0,00%
Общо:	773 769,21 лв.	100,00%

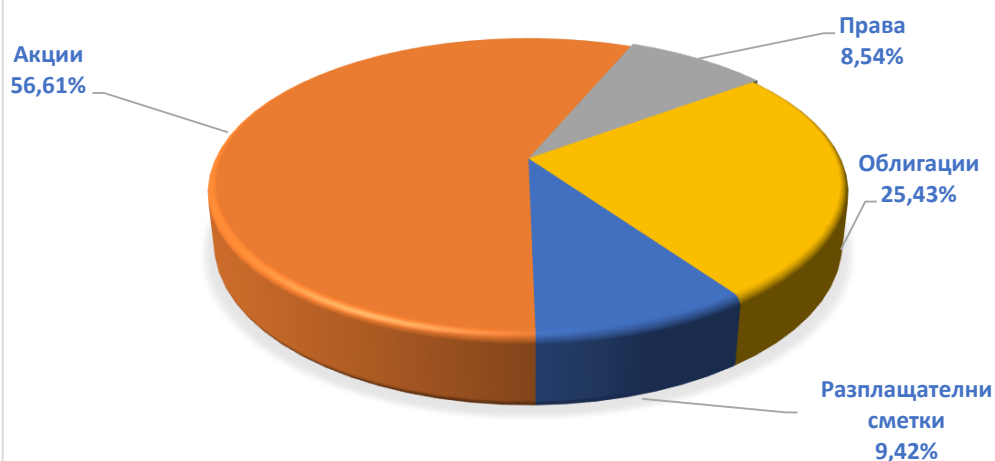
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 29.02.2020г.



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-03-2020

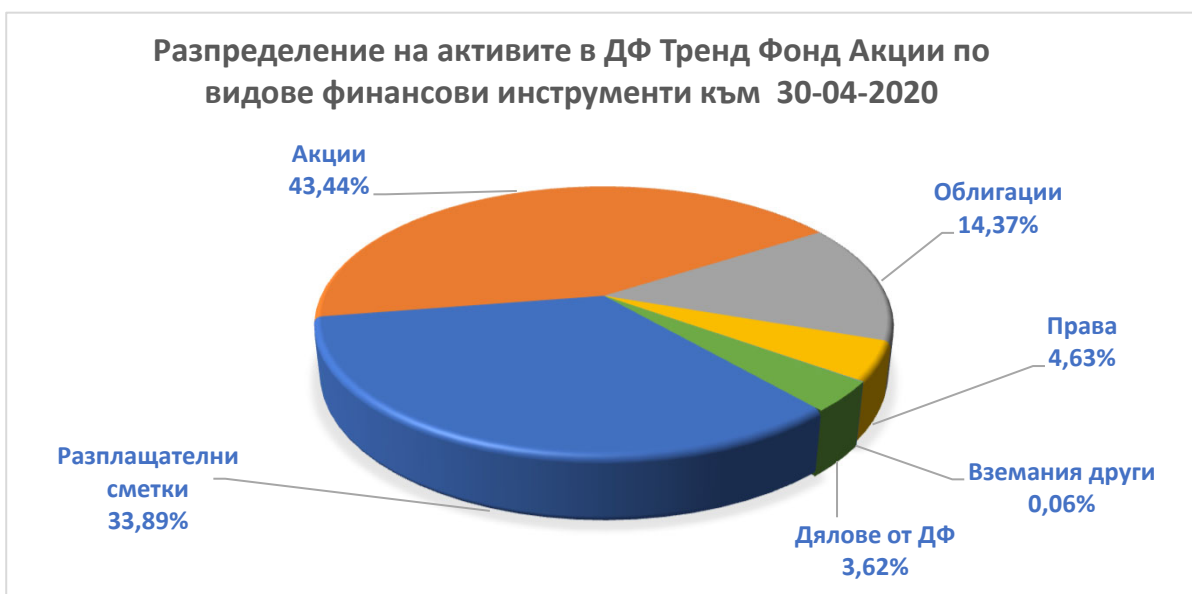
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	78 031,71 лв.	9,42%
Акции	468 781,76 лв.	56,61%
Права	70 700,00 лв.	8,54%
Облигации	210 572,60 лв.	25,43%
Вземане от сделки		0,00%
Общо:	828 086,07 лв.	100,00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 31-03-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-04-2020

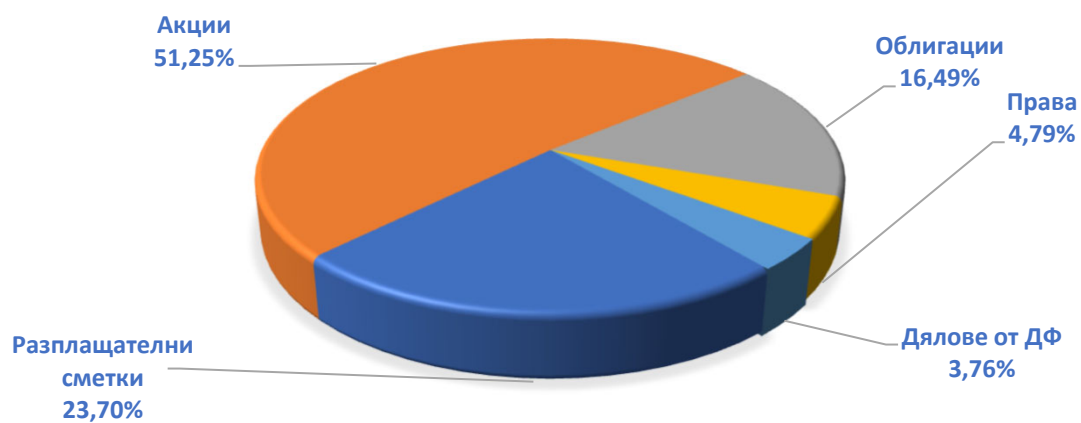
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	463 770,28 лв.	33,89%
Акции	594 576,83 лв.	43,44%
Облигации	196 608,27 лв.	14,37%
Права	63 315,00 лв.	4,63%
Вземания други	782,16 лв.	0,06%
Дялове от ДФ	49 602,78 лв.	3,62%
Общо:	1 368 655,32 лв.	100,00%



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-05-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	313 320,58 лв.	23,70%
Акции	677 519,55 лв.	51,25%
Облигации	218 035,46 лв.	16,49%
Права	63 315,00 лв.	4,79%
Дялове от ДФ	49 714,40 лв.	3,76%
Общо:	1 321 904,99 лв.	100,00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-05-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-06-2020

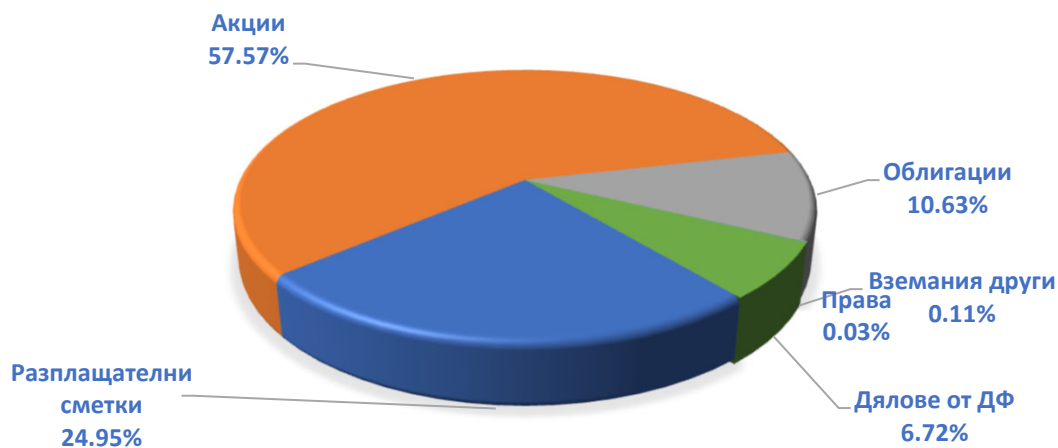
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	702 103.33 лв.	33.66%
Акции	1 101 877.09 лв.	52.82%
Облигации	228 421.90 лв.	10.95%
Вземания други	3 704.61 лв.	0.18%
Дялове от ДФ	49 894.95 лв.	2.39%
Общо:	2 086 001.88 лв.	100.00%



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-07-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	551 599.93 лв.	24.95%
Акции	1 272 904.74 лв.	57.57%
Облигации	235 001.07 лв.	10.63%
Права	763.75 лв.	0.03%
Вземания други	2 328.25 лв.	0.11%
Дялове от ДФ	148 606.38 лв.	6.72%
Общо:	2 211 204.12 лв.	100.00%

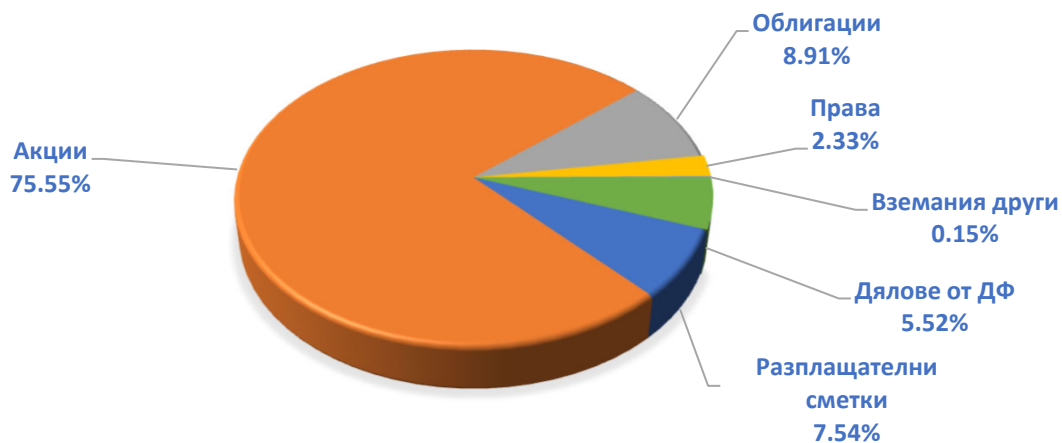
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 31-07-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-08-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	202 275.46 лв.	7.54%
Акции	2 026 508.00 лв.	75.55%
Облигации	238 950.20 лв.	8.91%
Права	62 436.00 лв.	2.33%
Вземания други	3 910.63 лв.	0.15%
Дялове от ДФ	148 097.82 лв.	5.52%
Общо:	2 682 178.11 лв.	100.00%

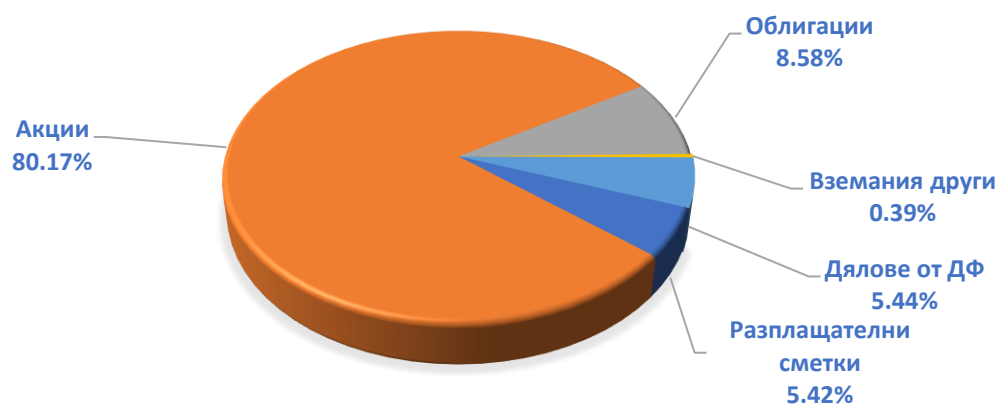
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-08-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-09-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	147 338.15 лв.	5.42%
Акции	2 178 352.65 лв.	80.17%
Облигации	233 081.83 лв.	8.58%
Вземания други	10 533.65 лв.	0.39%
Дялове от ДФ	147 868.04 лв.	5.44%
Общо:	2 717 174.32 лв.	100.00%

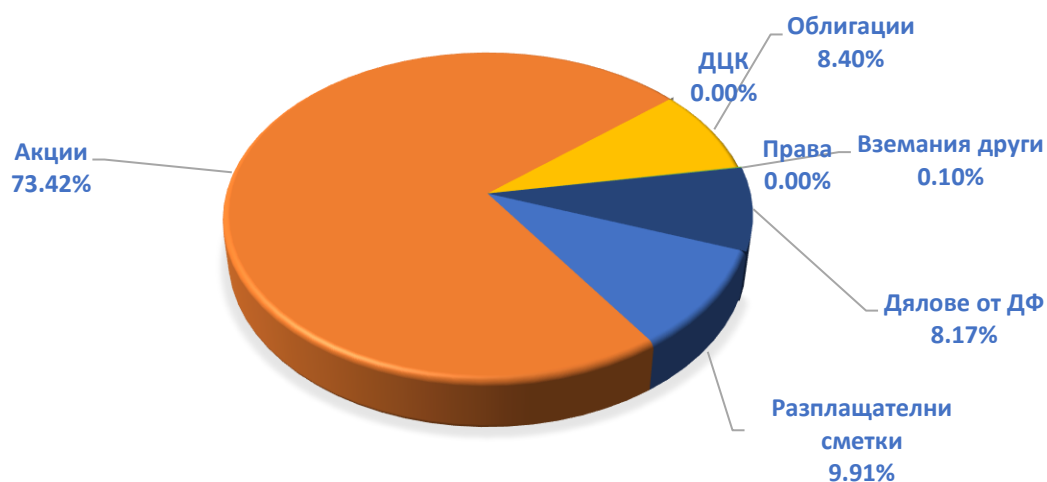
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 30-09-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-10-2020

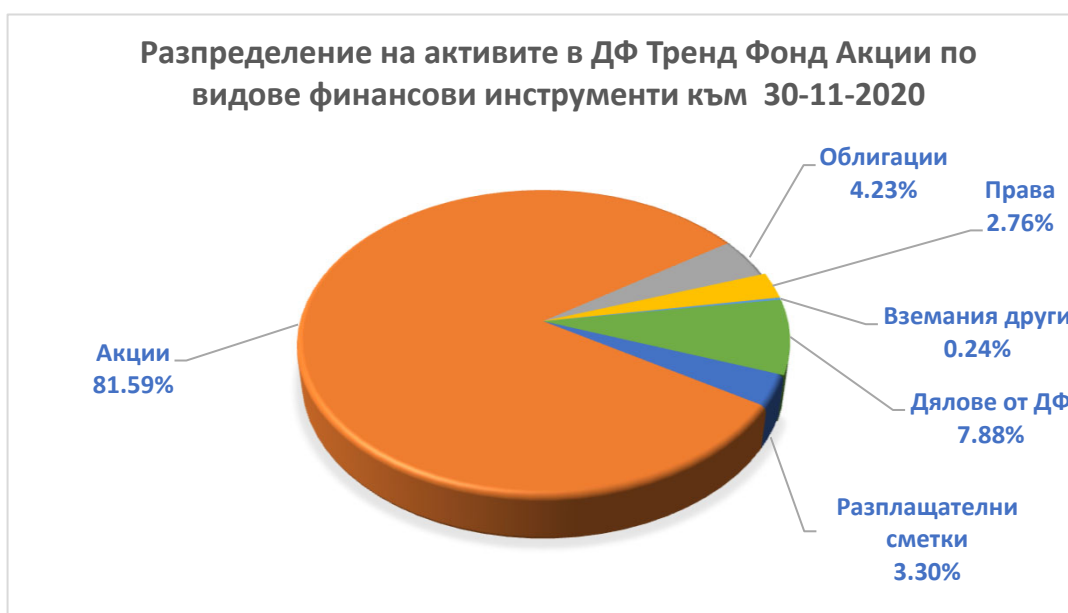
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	378 961.91 лв.	9.91%
Акции	2 807 525.62 лв.	73.42%
ДЦК	- лв.	0.00%
Облигации	321 238.49 лв.	8.40%
Права	42.60 лв.	0.00%
Вземания други	3 713.36 лв.	0.10%
Дялове от ДФ	312 304.08 лв.	8.17%
Общо:	3 823 786.06 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 31-10-2020



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-11-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	132 461.00 лв.	3.30%
Акции	3 270 199.40 лв.	81.59%
Облигации	169 701.15 лв.	4.23%
Права	110 460.00 лв.	2.76%
Вземания други	9 633.60 лв.	0.24%
Дялове от ДФ	315 657.02 лв.	7.88%
Общо:	4 008 112.17 лв.	100.00%



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-12-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	559 916.46 лв.	12.33%
Акции	3 426 622.99 лв.	75.47%
Облигации	70 941.74 лв.	1.56%
Права	151 500.00 лв.	3.34%
Вземания други	13 551.34 лв.	0.30%
Дялове от ДФ	318 102.83 лв.	7.01%
Общо:	4 540 635.36 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 31-12-2020

