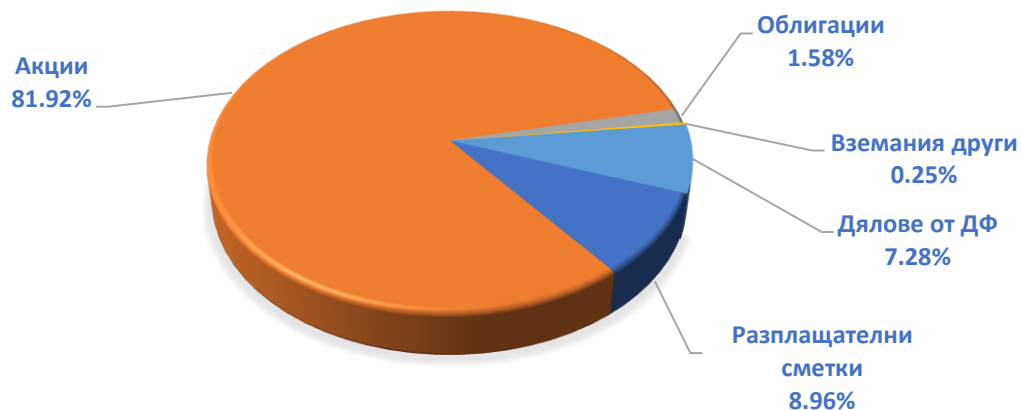


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 31-01-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	397 551.26 лв.	8.96%
Акции	3 633 855.61 лв.	81.92%
Облигации	70 221.58 лв.	1.58%
Вземания други	11 221.67 лв.	0.25%
Дялове от ДФ	322 799.26 лв.	7.28%
Общо:	4 435 649.38 лв.	100.00%

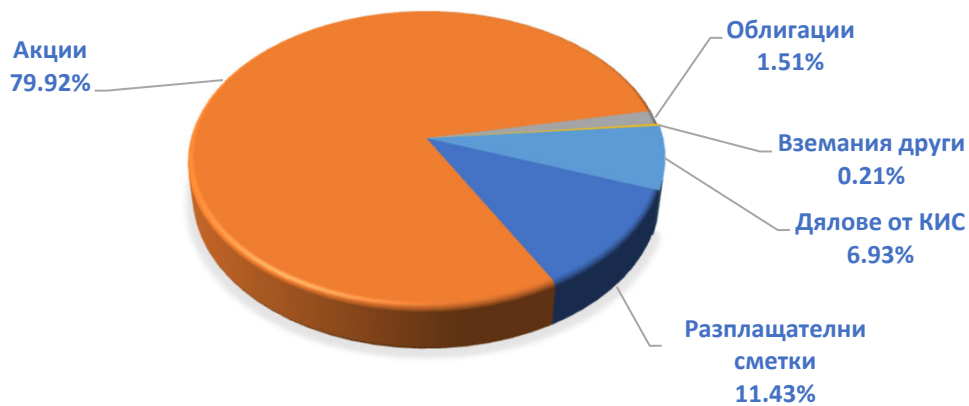
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 31-01-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 28-02-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	532 884.46 лв.	11.43%
Акции	3 724 494.93 лв.	79.92%
Облигации	70 383.25 лв.	1.51%
Вземания други	9 633.60 лв.	0.21%
Дялове от КИС	322 998.75 лв.	6.93%
Общо:	4 660 394.99 лв.	100.00%

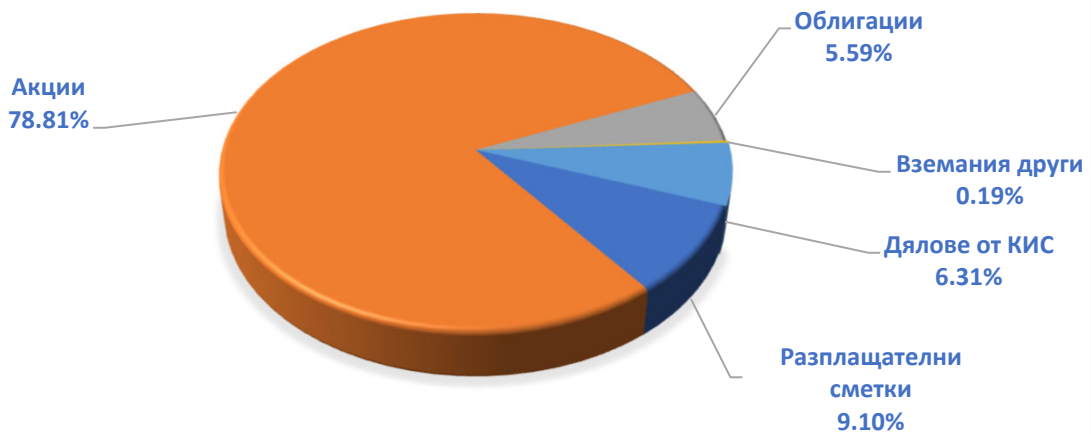
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по
видове финансови инструменти към 28-02-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-03-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	468 238.93 лв.	9.10%
Акции	4 055 169.56 лв.	78.81%
Облигации	287 860.42 лв.	5.59%
Вземания други	9 633.60 лв.	0.19%
Дялове от КИС	324 884.04 лв.	6.31%
Общо:	5 145 786.55 лв.	100.00%

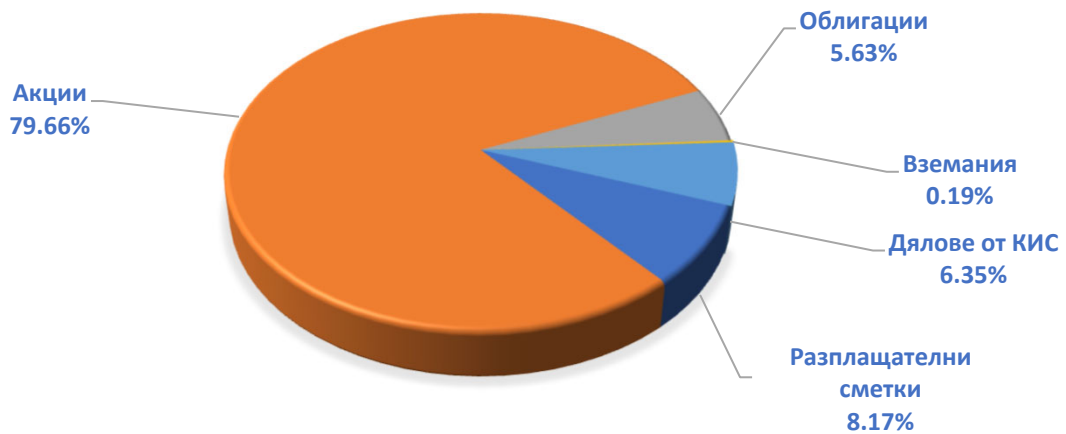
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-03-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-04-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	419 076.52 лв.	8.17%
Акции	4 085 251.90 лв.	79.66%
Облигации	288 641.43 лв.	5.63%
Вземания	9 722.72 лв.	0.19%
Дялове от КИС	325 732.52 лв.	6.35%
Общо:	5 128 425.09 лв.	100.00%

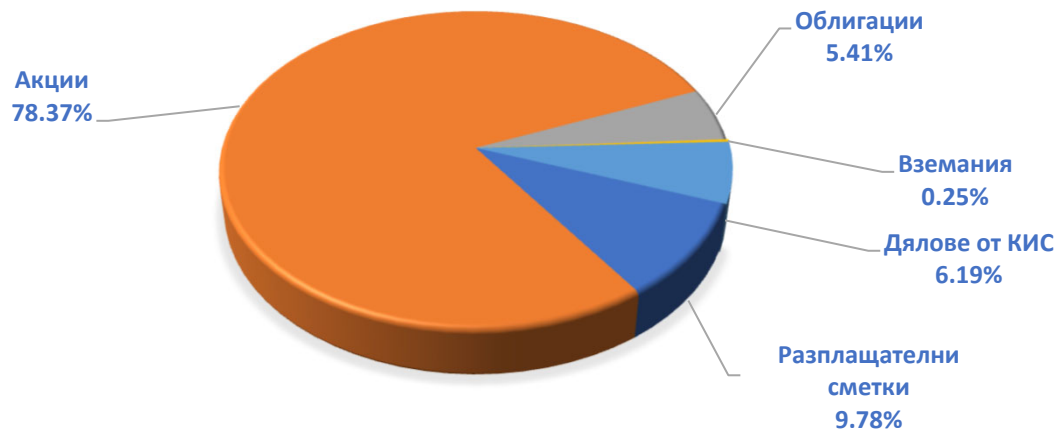
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-04-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-05-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	516 794.81 лв.	9.78%
Акции	4 141 988.59 лв.	78.37%
Облигации	286 037.63 лв.	5.41%
Вземания	13 100.91 лв.	0.25%
Дялове от КИС	327 119.89 лв.	6.19%
Общо:	5 285 041.83 лв.	100.00%

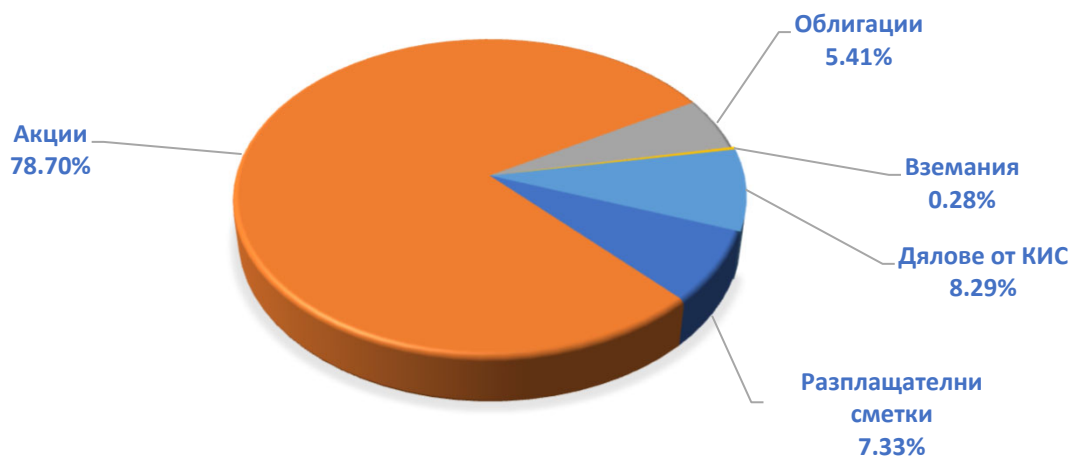
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-05-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-06-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	386 225.44 лв.	7.33%
Акции	4 148 789.50 лв.	78.70%
Облигации	285 231.29 лв.	5.41%
Вземания	14 612.88 лв.	0.28%
Дялове от КИС	436 924.12 лв.	8.29%
Общо:	5 271 783.23 лв.	100.00%

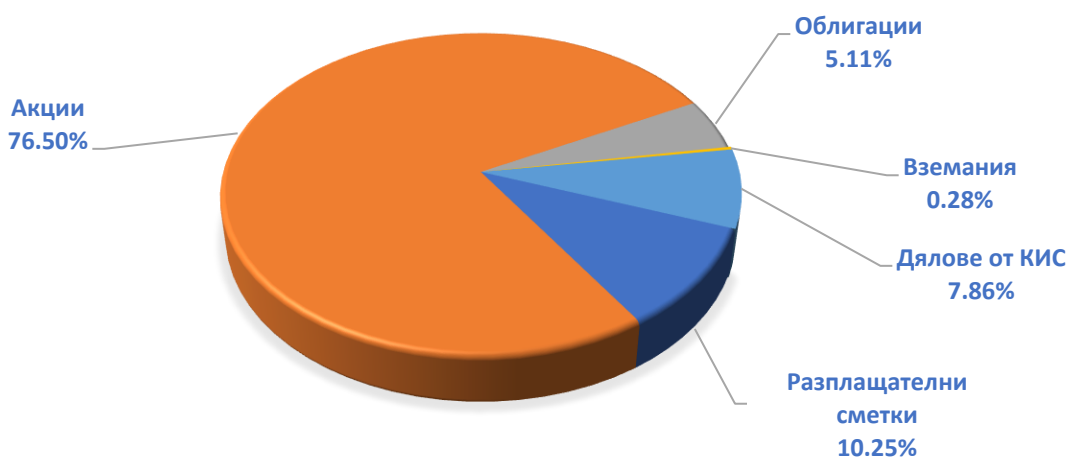
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-06-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-07-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	563 345.93 лв.	10.24%
Акции	4 205 685.63 лв.	76.48%
Облигации	280 759.24 лв.	5.11%
Вземания	15 551.91 лв.	0.28%
Дялове от КИС	432 136.28 лв.	7.86%
Общо:	5 499 048.93 лв.	100.00%

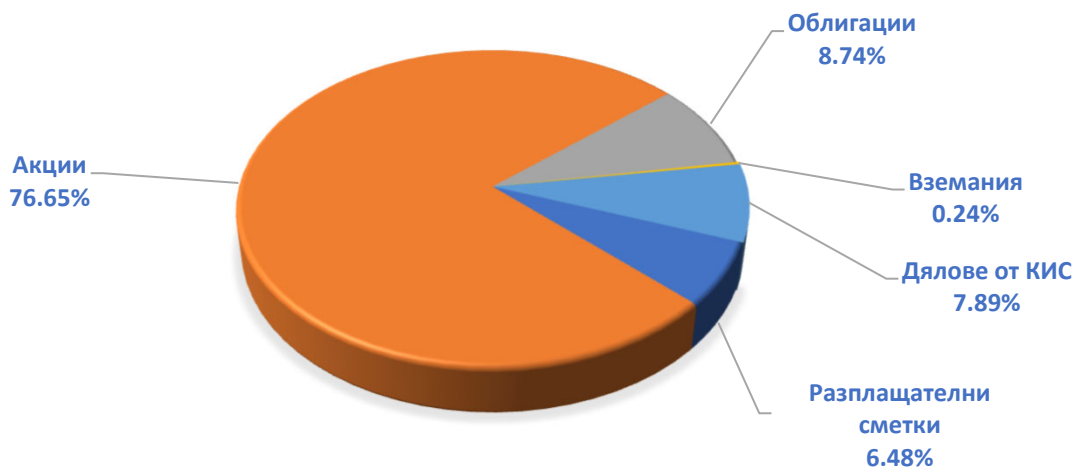
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-07-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-08-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	353 994.07 лв.	6.48%
Акции	4 187 310.80 лв.	76.65%
Облигации	477 296.63 лв.	8.74%
Вземания	13 077.42 лв.	0.24%
Дялове от КИС	431 229.98 лв.	7.89%
Общо:	5 462 908.90 лв.	100.00%

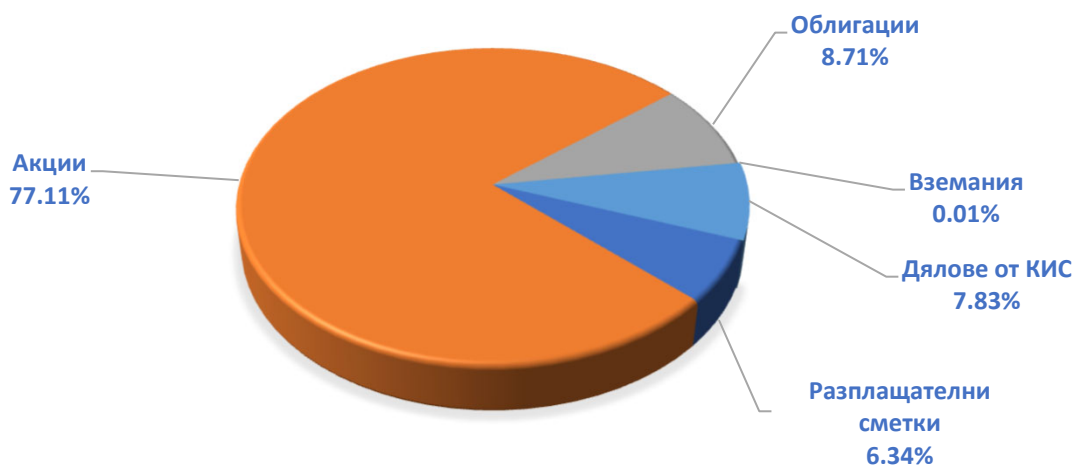
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-08-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-09-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	347 901.82 лв.	6.34%
Акции	4 234 628.81 лв.	77.11%
Облигации	478 583.95 лв.	8.71%
Вземания	299.18 лв.	0.01%
Дялове от КИС	430 127.19 лв.	7.83%
Общо:	5 491 540.95 лв.	100.00%

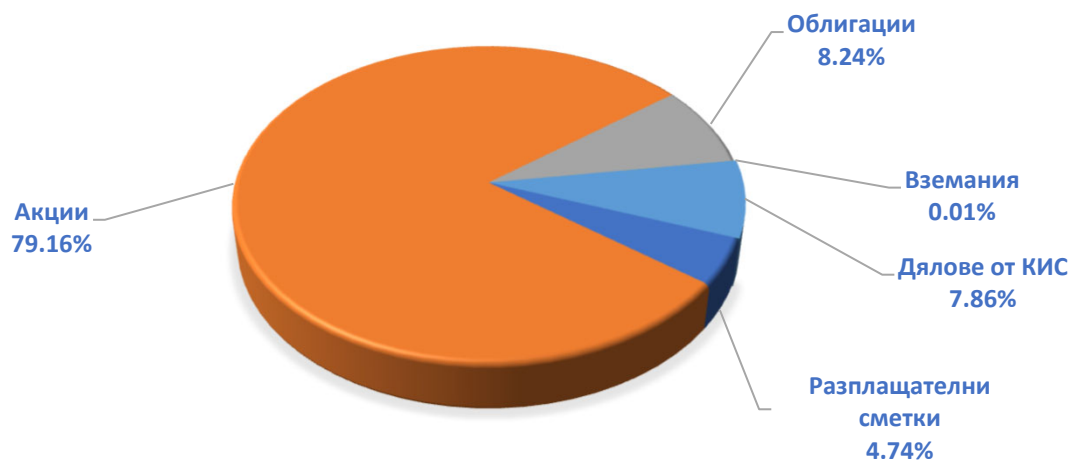
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-09-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-10-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	260 725.87 лв.	4.74%
Акции	4 353 456.06 лв.	79.16%
Облигации	452 998.29 лв.	8.24%
Вземания	388.16 лв.	0.01%
Дялове от КИС	432 327.06 лв.	7.86%
Общо:	5 499 895.44 лв.	100.00%

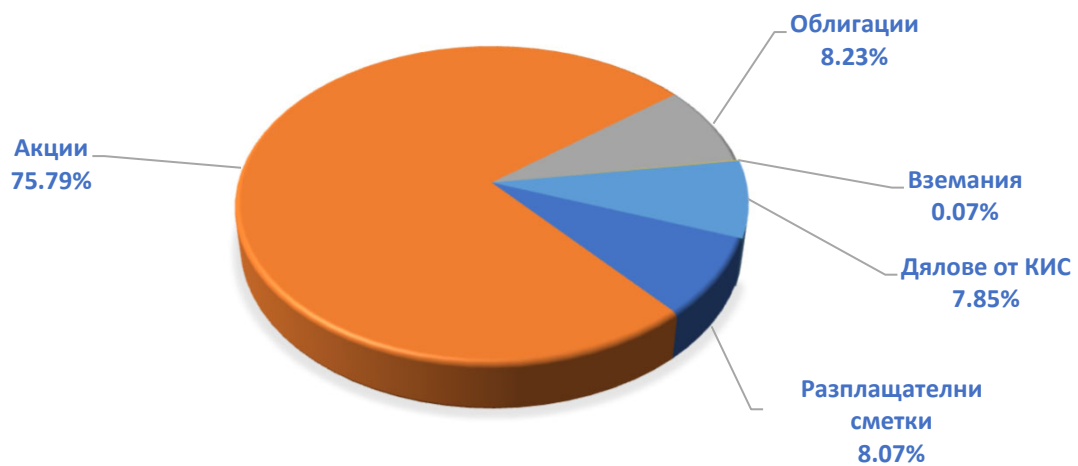
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-10-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-11-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	441 936.56 лв.	8.07%
Акции	4 150 790.68 лв.	75.79%
Облигации	450 593.43 лв.	8.23%
Вземания	3 624.78 лв.	0.07%
Дялове от КИС	429 727.78 лв.	7.85%
Общо:	5 476 673.23 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-11-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-12-2021

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	475 356.94 лв.	8.41%
Акции	4 305 126.50 лв.	76.16%
Облигации	450 213.88 лв.	7.96%
Вземания	100.00 лв.	0.00%
Дялове от КИС	422 231.54 лв.	7.47%
Общо:	5 653 028.86 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-12-2021

