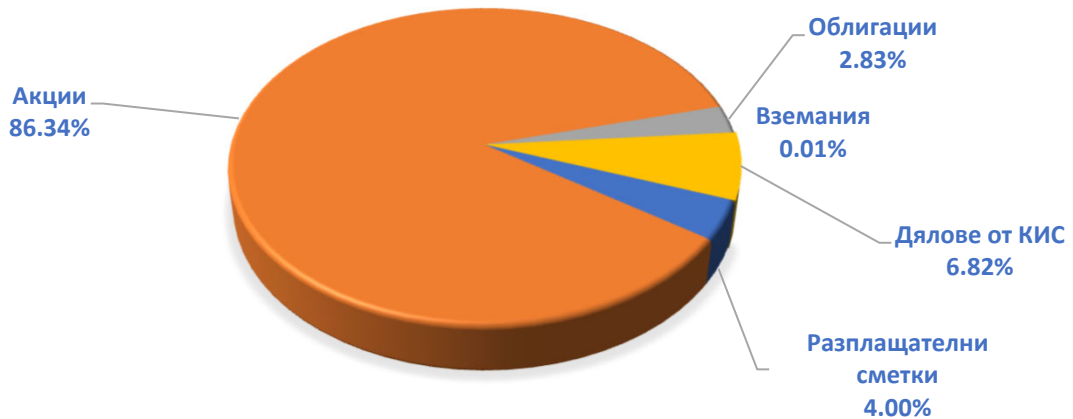


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-01-2023г.

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 413 636.06 лв. | 4.00% |
| Акции | 8 920 928.38 лв. | 86.34% |
| Облигации | 292 488.17 лв. | 2.83% |
| Вземания | 579.31 лв. | 0.01% |
| Дялове от КИС | 704 130.07 лв. | 6.82% |
| Общо: | 10 331 761.99 лв. | 100.00% |

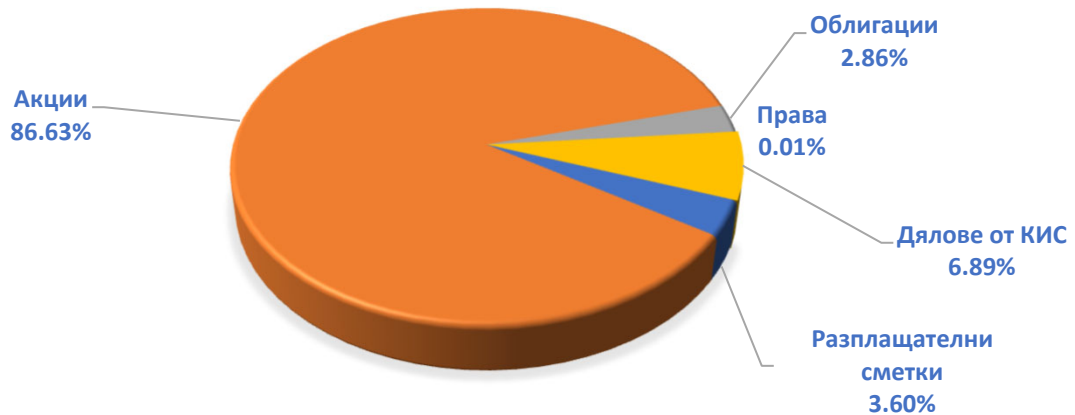
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-01-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 369 986.38 лв. | 3.60% |
| Акции | 8 897 027.28 лв. | 86.63% |
| Облигации | 293 792.16 лв. | 2.86% |
| Права | 885.09 лв. | 0.01% |
| Дялове от КИС | 707 948.03 лв. | 6.89% |
| Общо: | 10 269 638.94 лв. | 100.00% |

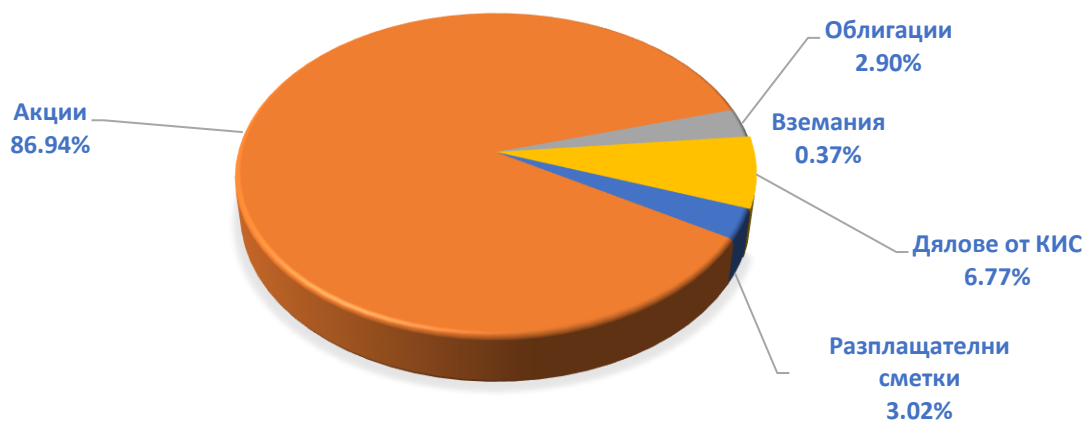
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 28-02-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 310 627.49 лв. | 3.02% |
| Акции | 8 929 013.32 лв. | 86.94% |
| Облигации | 298 338.74 лв. | 2.90% |
| Вземания | 37 610.90 лв. | 0.37% |
| Дялове от КИС | 695 224.93 лв. | 6.77% |
| Общо: | 10 270 815.38 лв. | 100.00% |

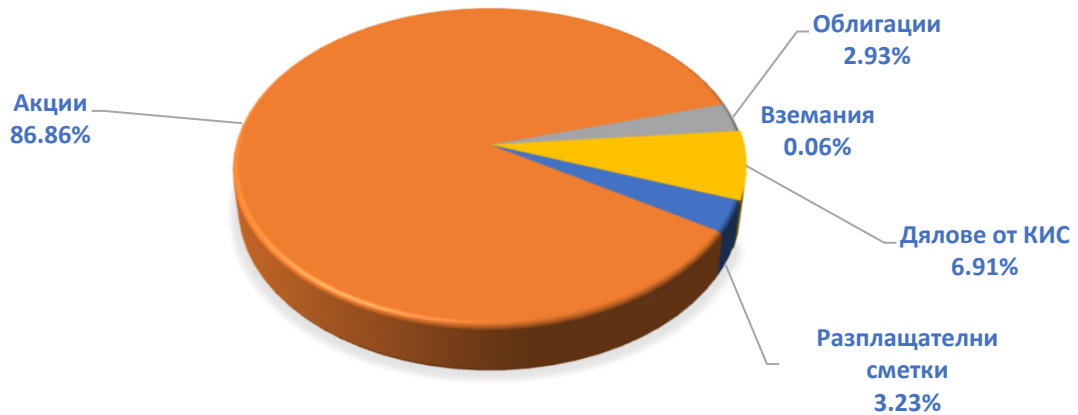
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-03-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 327 521.86 лв. | 3.23% |
| Акции | 8 797 478.95 лв. | 86.86% |
| Облигации | 296 927.34 лв. | 2.93% |
| Вземания | 6 070.55 лв. | 0.06% |
| Дялове от КИС | 700 196.36 лв. | 6.91% |
| Общо: | 10 128 195.06 лв. | 100.00% |

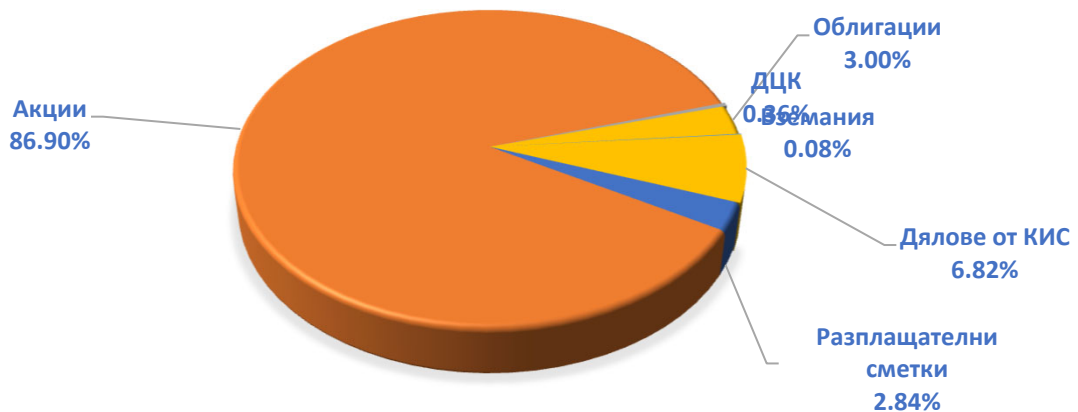
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-04-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 293 885.53 лв. | 2.84% |
| Акции | 8 993 297.24 лв. | 86.90% |
| ДЦК | 37 176.55 лв. | 0.36% |
| Облигации | 310 538.12 лв. | 3.00% |
| Вземания | 8 049.60 лв. | 0.08% |
| Дялове от КИС | 705 624.73 лв. | 6.82% |
| Общо: | 10 348 571.77 лв. | 100.00% |

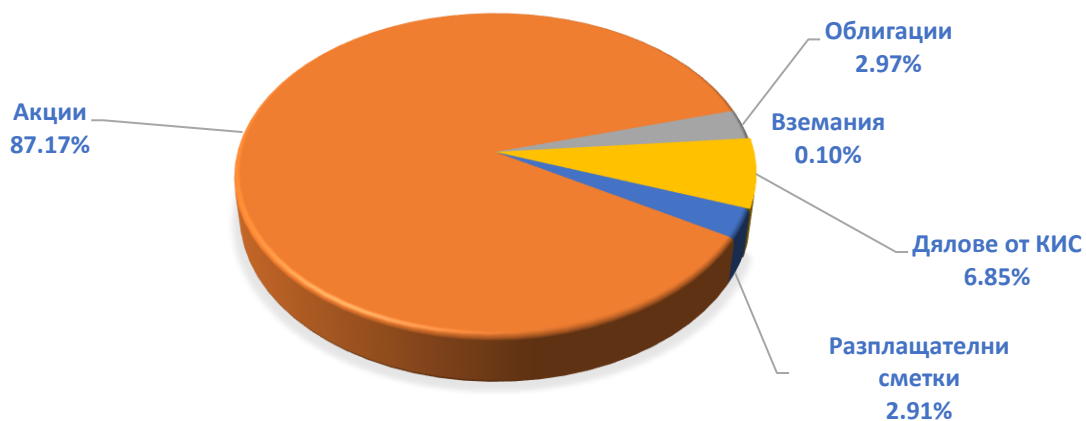
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-05-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 303 511.10 лв. | 2.91% |
| Акции | 9 077 477.63 лв. | 87.17% |
| Облигации | 309 478.14 лв. | 2.97% |
| Вземания | 10 167.20 лв. | 0.10% |
| Дялове от КИС | 713 353.08 лв. | 6.85% |
| Общо: | 10 413 987.15 лв. | 100.00% |

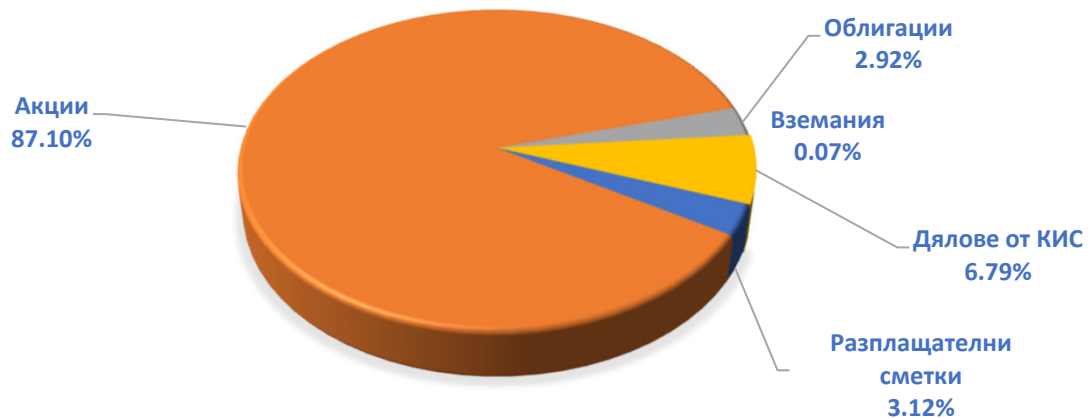
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30-06-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 330 724.50 лв. | 3.12% |
| Акции | 9 246 575.98 лв. | 87.10% |
| Облигации | 310 030.54 лв. | 2.92% |
| Вземания | 7 938.80 лв. | 0.07% |
| Дялове от КИС | 720 970.06 лв. | 6.79% |
| Общо: | 10 616 239.88 лв. | 100.00% |

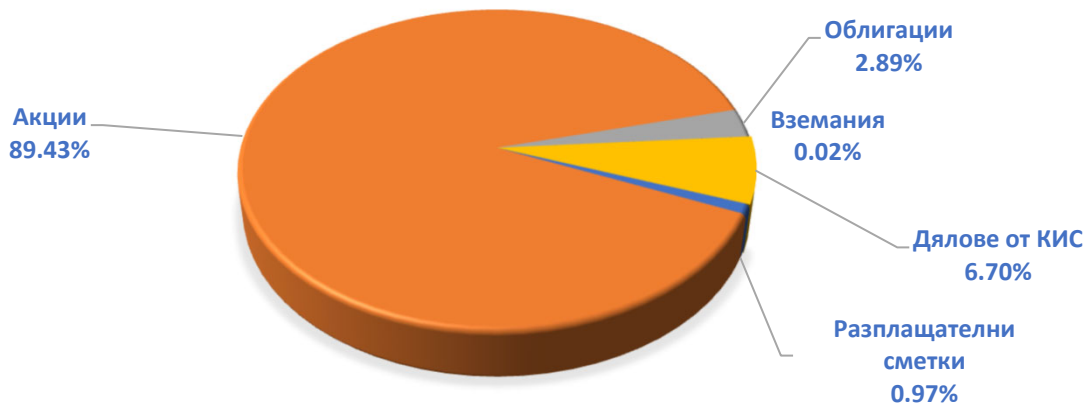
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-07-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 104 069.16 лв. | 0.97% |
| Акции | 9 629 426.27 лв. | 89.43% |
| Облигации | 311 115.02 лв. | 2.89% |
| Вземания | 1 896.39 лв. | 0.02% |
| Дялове от КИС | 721 061.87 лв. | 6.70% |
| Общо: | 10 767 568.71 лв. | 100.00% |

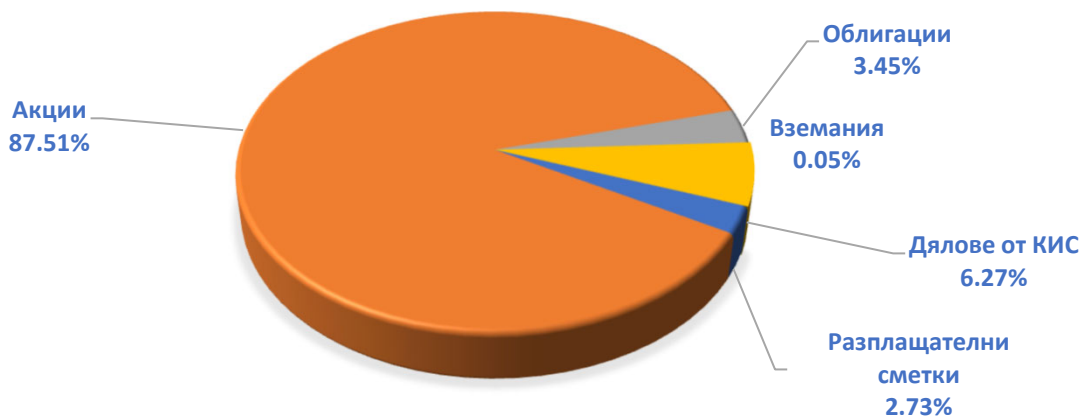
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31-08-2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 311 665.76 лв. | 2.73% |
| Акции | 9 983 674.18 лв. | 87.51% |
| Облигации | 393 222.24 лв. | 3.45% |
| Вземания | 5 295.60 лв. | 0.05% |
| Дялове от КИС | 715 334.85 лв. | 6.27% |
| Общо: | 11 409 192.63 лв. | 100.00% |

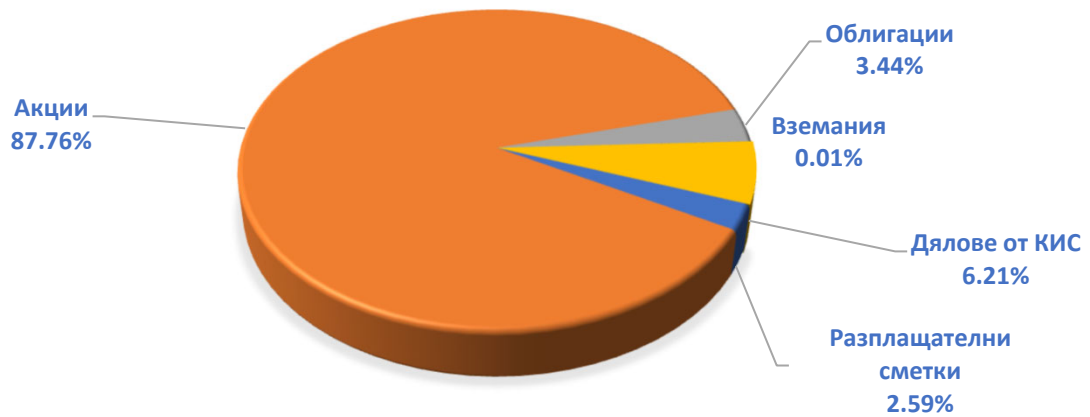
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30.09.2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 294 694.40 лв. | 2.59% |
| Акции | 9 987 381.39 лв. | 87.76% |
| Облигации | 391 237.82 лв. | 3.44% |
| Вземания | 680.27 лв. | 0.01% |
| Дялове от КИС | 706 603.94 лв. | 6.21% |
| Общо: | 11 380 597.82 лв. | 100.00% |

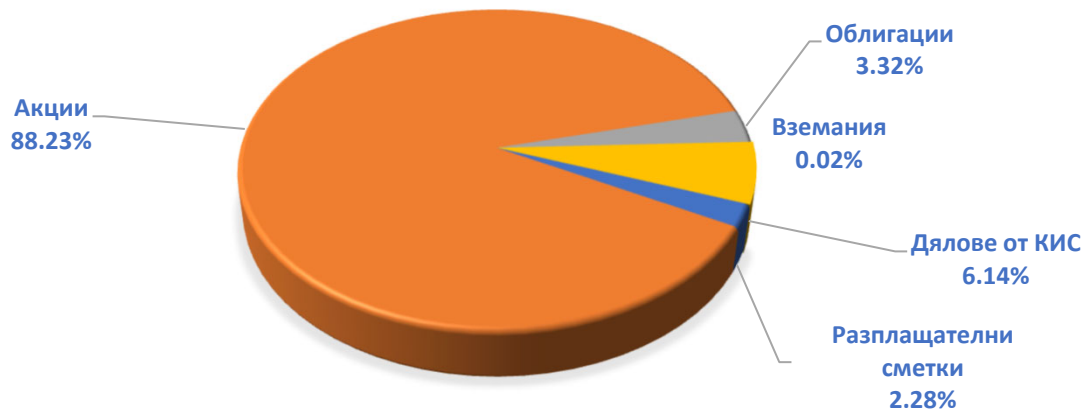
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.10.2023г.



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 267 634.61 лв. | 2.28% |
| Акции | 10 334 463.69 лв. | 88.23% |
| Облигации | 389 366.40 лв. | 3.32% |
| Вземания | 2 889.51 лв. | 0.02% |
| Дялове от КИС | 718 974.12 лв. | 6.14% |
| Общо: | 11 713 328.33 лв. | 100.00% |

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



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

| Структура на портфейла | Стойност на актива в лева | Относителен дял към стойността на активите (%) |
|------------------------|---------------------------|--|
| Разплащателни сметки | 304 728.83 лв. | 2.52% |
| Акции | 10 652 679.33 лв. | 88.13% |
| Облигации | 387 225.22 лв. | 3.20% |
| Вземания | 5 587.82 лв. | 0.05% |
| Дялове от КИС | 736 857.29 лв. | 6.10% |
| Общо: | 12 087 078.49 лв. | 100.00% |

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

