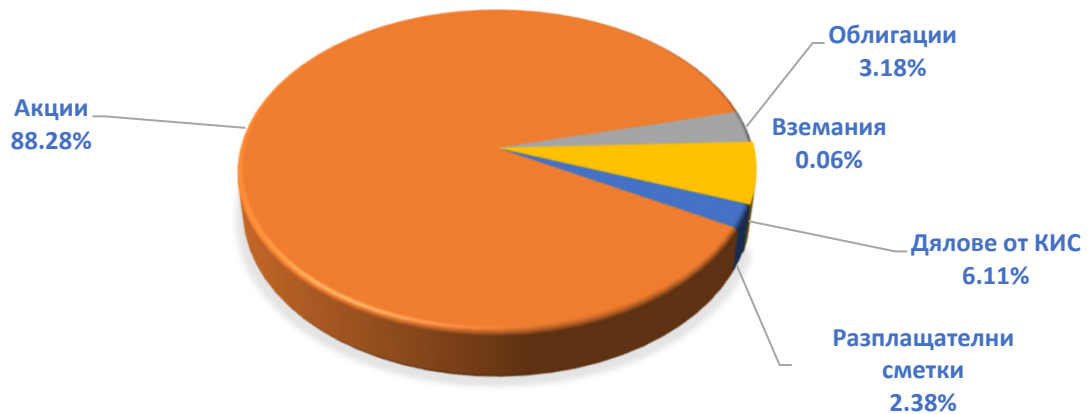


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.01.2024г.

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	285 240.87 лв.	2.38%
Акции	10 599 667.11 лв.	88.28%
Облигации	381 557.80 лв.	3.18%
Вземания	7 445.44 лв.	0.06%
Дялове от КИС	733 573.58 лв.	6.11%
Общо:	12 007 484.80 лв.	100.00%

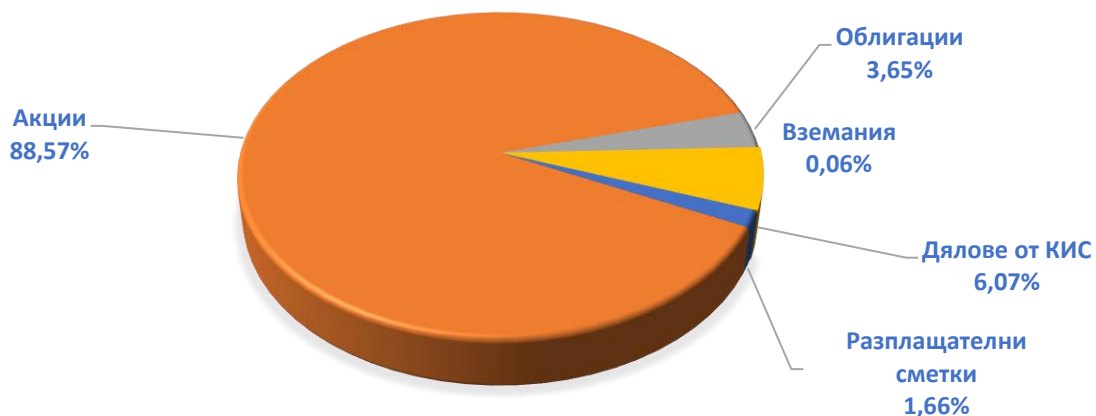
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.01.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	200 736,63 лв.	1,66%
Акции	10 735 155,15 лв.	88,57%
Облигации	441 876,66 лв.	3,65%
Вземания	6 669,35 лв.	0,06%
Дялове от КИС	735 772,44 лв.	6,07%
Общо:	12 120 210,23 лв.	100,00%

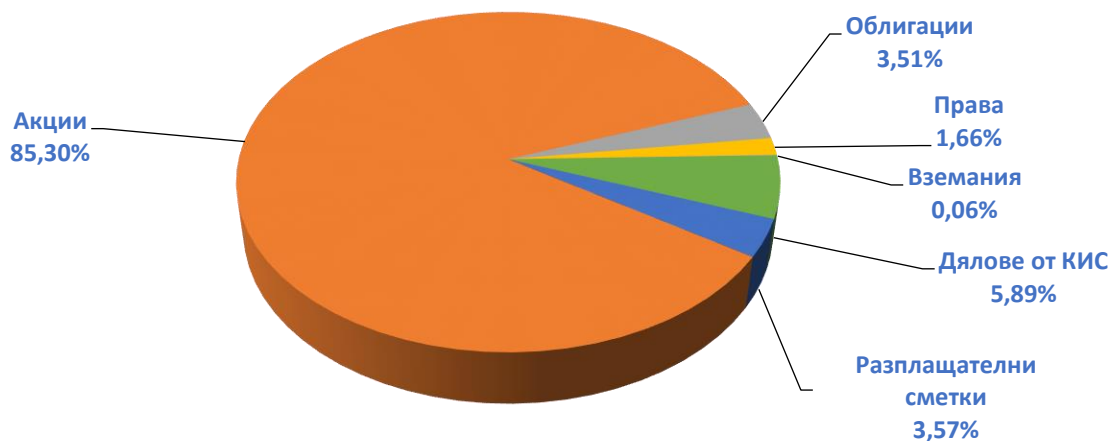
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 29.02.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	450 826,85 лв.	3,57%
Акции	10 764 657,41 лв.	85,30%
Облигации	443 148,20 лв.	3,51%
Права	210 001,25 лв.	1,66%
Вземания	7 618,11 лв.	0,06%
Дялове от КИС	743 016,32 лв.	5,89%
Общо:	12 619 268,14 лв.	100,00%

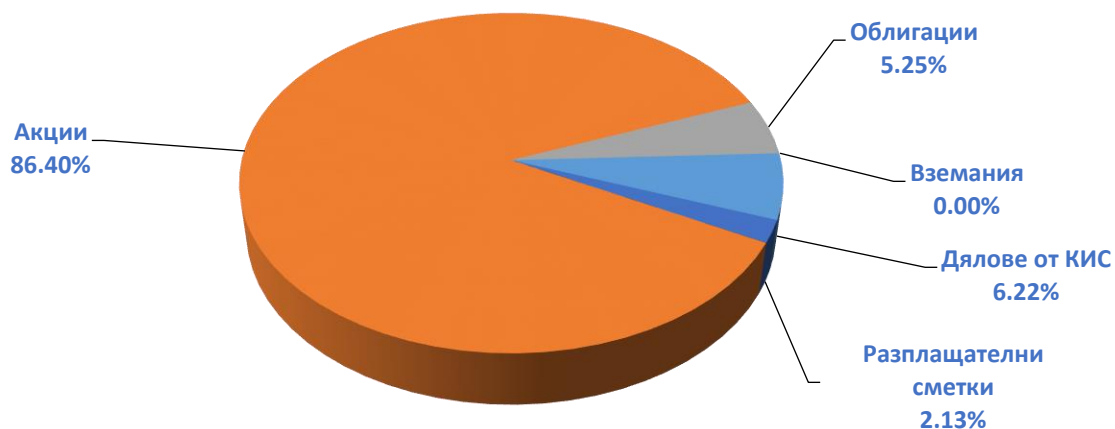
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.03.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	255 753.42 лв.	2.10%
Акции	10 355 616.04 лв.	84.98%
Облигации	629 095.83 лв.	5.16%
Вземания	95.64 лв.	0.00%
Дялове от КИС	745 212.35 лв.	6.12%
Общо:	12 186 247.81 лв.	100.00%

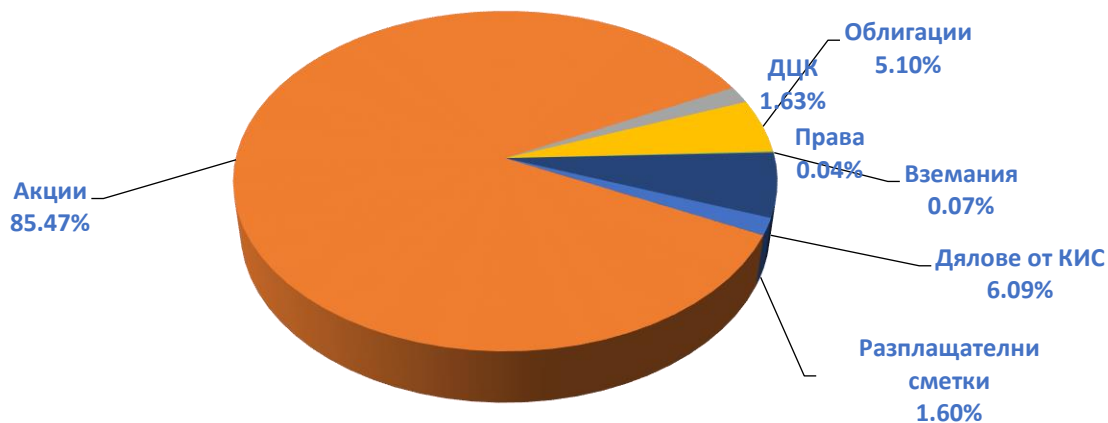
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30.04.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	197 544.83 лв.	1.60%
Акции	10 556 321.08 лв.	85.47%
ДЦК	201 111.15 лв.	1.63%
Облигации	629 340.43 лв.	5.10%
Права	5 074.62 лв.	0.04%
Вземания	8 842.98 лв.	0.07%
Дялове от КИС	752 162.52 лв.	6.09%
Общо:	12 350 397.61 лв.	100.00%

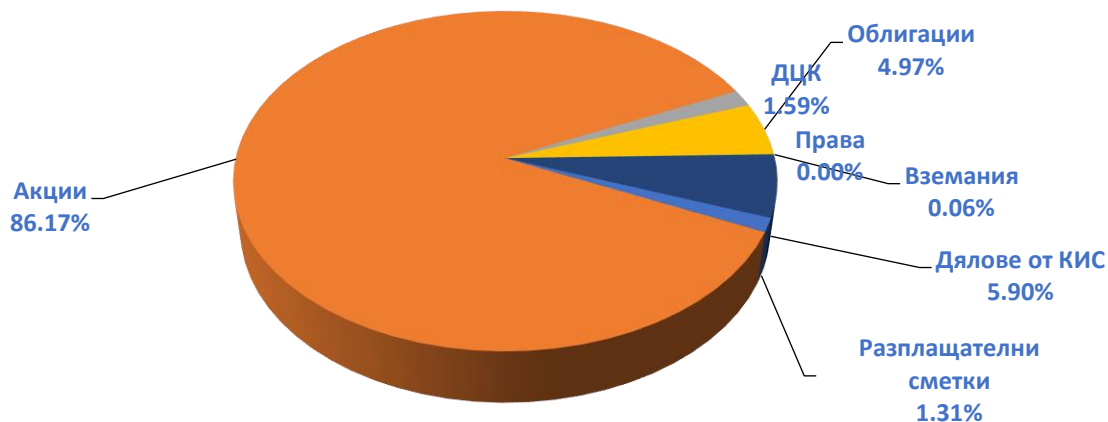
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.05.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	165 764.81 лв.	1.31%
Акции	10 919 436.16 лв.	86.17%
ДЦК	201 692.33 лв.	1.59%
Облигации	629 542.21 лв.	4.97%
Права	112.00 лв.	0.00%
Вземания	7 614.65 лв.	0.06%
Дялове от КИС	748 216.09 лв.	5.90%
Общо:	12 672 378.25 лв.	100.00%

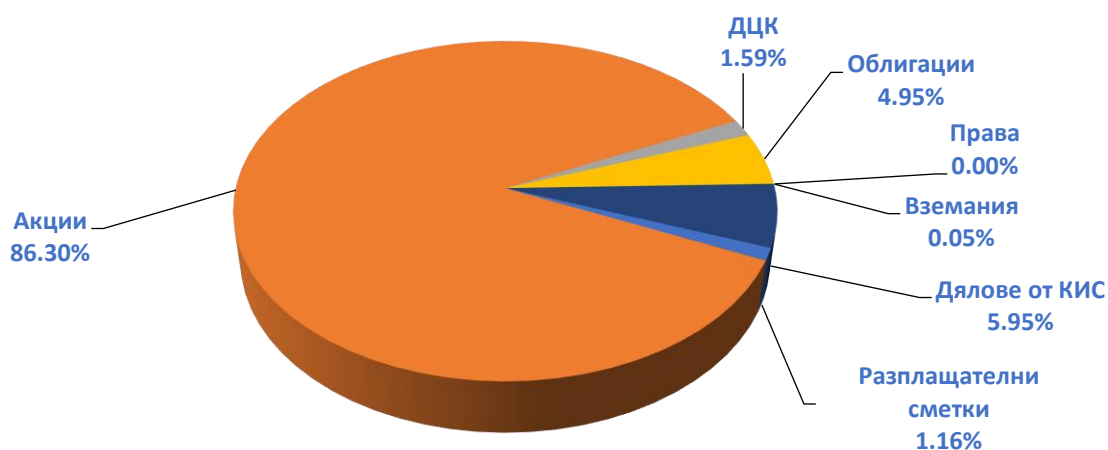
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30.06.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	147 121.37 лв.	1.16%
Акции	10 968 783.87 лв.	86.30%
ДЦК	202 390.56 лв.	1.59%
Облигации	629 425.67 лв.	4.95%
Права	112.00 лв.	0.00%
Вземания	5 865.79 лв.	0.05%
Дялове от КИС	756 915.18 лв.	5.95%
Общо:	12 710 614.44 лв.	100.00%

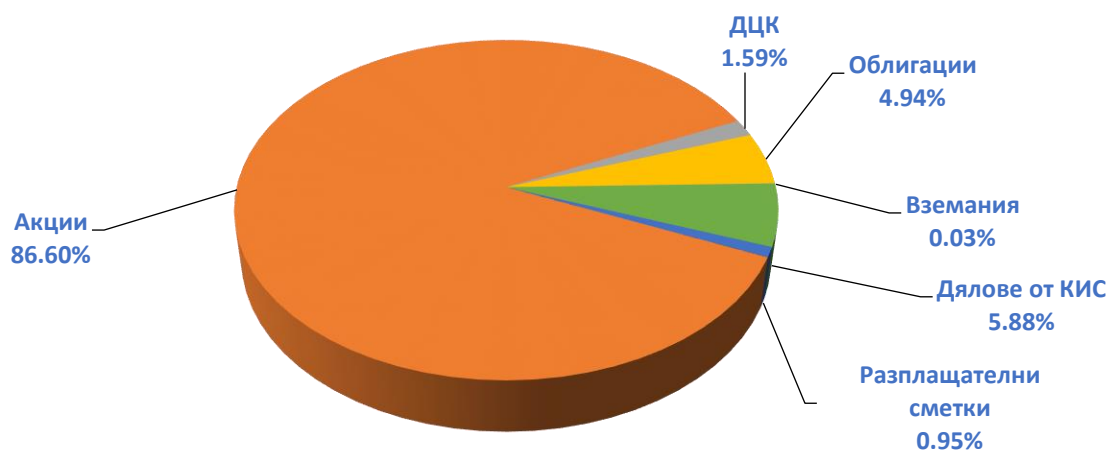
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.07.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	122 173.37 лв.	0.95%
Акции	11 082 337.20 лв.	86.60%
ДЦК	203 062.09 лв.	1.59%
Облигации	631 786.77 лв.	4.94%
Вземания	4 044.50 лв.	0.03%
Дялове от КИС	753 025.07 лв.	5.88%
Общо:	12 796 429.00 лв.	100.00%

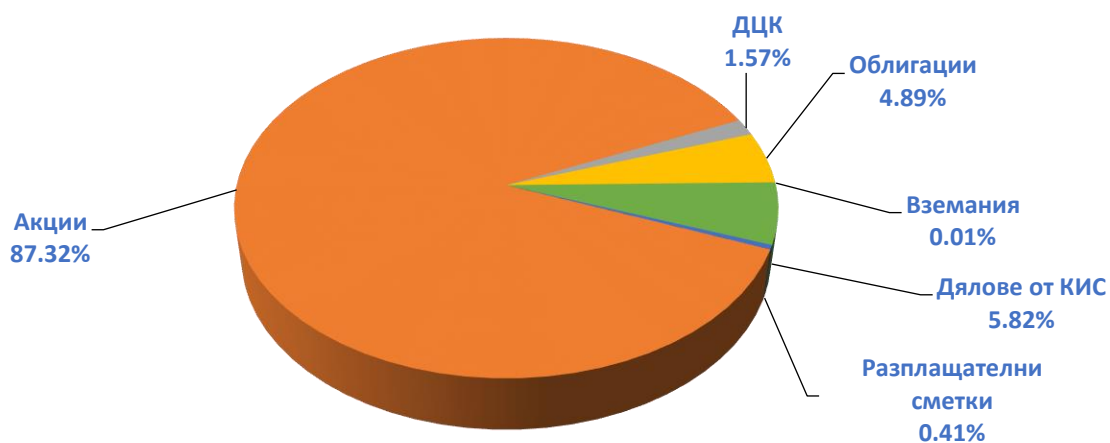
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.08.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	52 690.58 лв.	0.41%
Акции	11 356 725.00 лв.	87.32%
ДЦК	203 721.31 лв.	1.57%
Облигации	635 407.49 лв.	4.89%
Вземания	1 222.57 лв.	0.01%
Дялове от КИС	756 461.77 лв.	5.82%
Общо:	13 006 228.72 лв.	100.00%

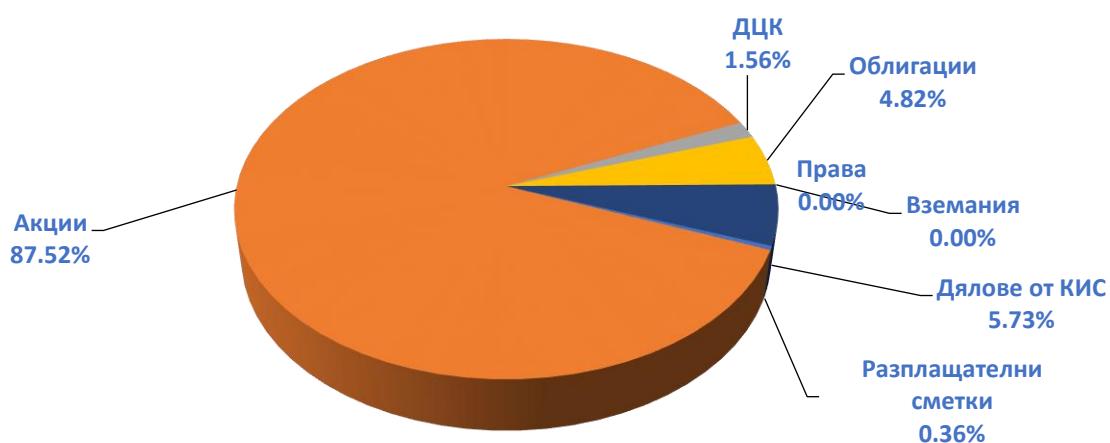
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 30.09.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	47 372.22 лв.	0.36%
Акции	11 432 164.73 лв.	87.52%
ДЦК	204 341.50 лв.	1.56%
Облигации	629 725.07 лв.	4.82%
Права	7.44 лв.	0.00%
Вземания	358.02 лв.	0.00%
Дялове от КИС	747 942.08 лв.	5.73%
Общо:	13 061 911.06 лв.	100.00%

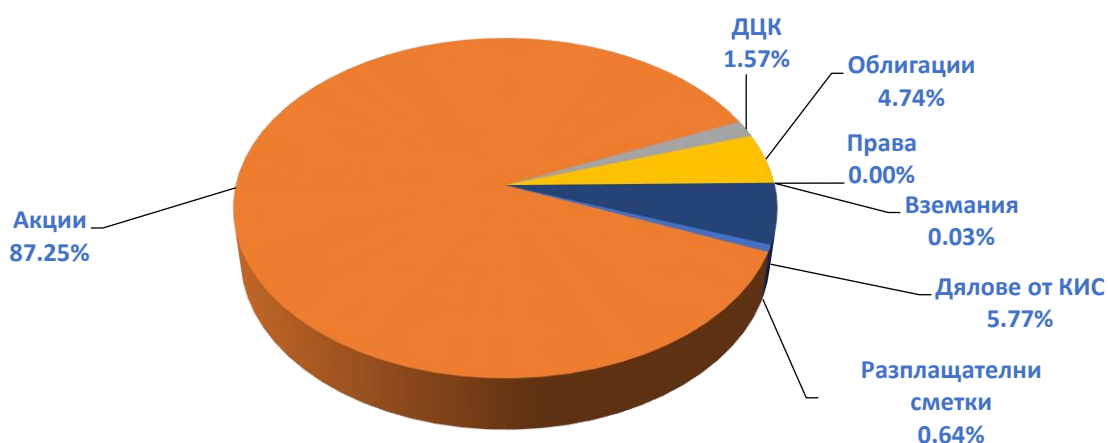
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове финансови инструменти към 31.10.2024г.



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	83 145.73 лв.	0.64%
Акции	11 355 640.79 лв.	87.25%
ДЦК	204 856.96 лв.	1.57%
Облигации	617 142.14 лв.	4.74%
Права	60.00 лв.	0.00%
Вземания	3 377.37 лв.	0.03%
Дялове от КИС	751 402.22 лв.	5.77%
Общо:	13 015 625.21 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	66 215.53 лв.	0.49%
Акции	11 923 758.69 лв.	87.84%
ДЦК	205 362.15 лв.	1.51%
Облигации	618 631.04 лв.	4.56%
Вземания	7.44 лв.	0.00%
Дялове от КИС	760 651.17 лв.	5.60%
Общо:	13 574 626.02 лв.	100.00%

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

