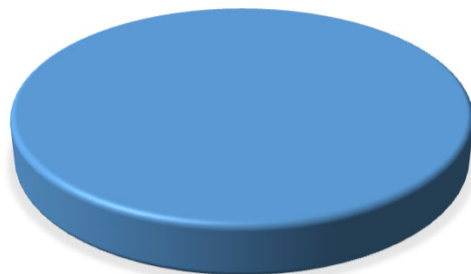


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-01-2020

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	3 686,76 лв.	100,00%
Срочни депозити		0,00%
Общо:	3 686,76 лв.	100,00%

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

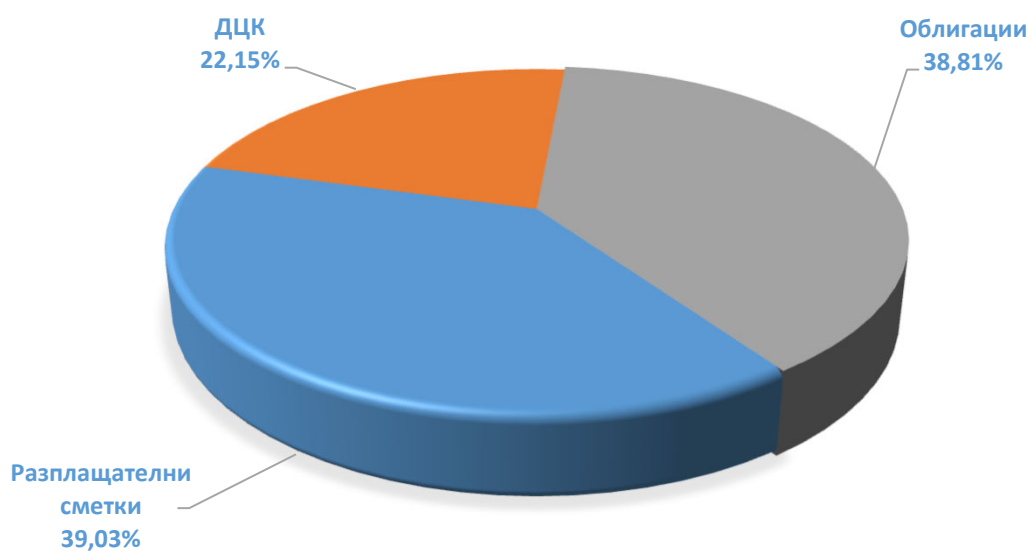
Разплащателни
сметки
100,00%



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	289 710,92 лв.	39,03%
ДЦК	164 409,00 лв.	22,15%
Облигации	288 070,11 лв.	38,81%
Общо:	742 190,03 лв.	100,00%

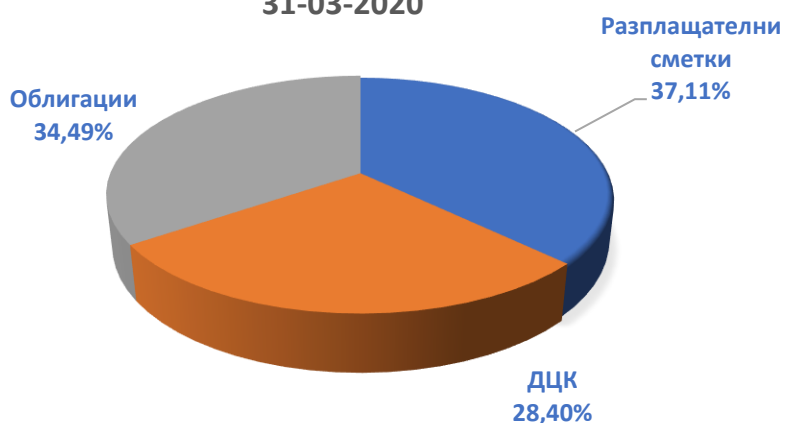
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове финансови инструменти към 29.02.2020г.



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	332 503,77 лв.	37,11%
ДЦК	254 405,56 лв.	28,40%
Облигации	308 992,15 лв.	34,49%
Общо:	895 901,48 лв.	100,00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	432 378,92 лв.	42,61%
ДЦК	86 601,36 лв.	8,53%
Облигации	298 425,87 лв.	29,41%
Права	42 210,00 лв.	4,16%
Вземане от сделки	154 407,08 лв.	15,22%
Други вземания	737,47 лв.	0,07%
Общо:	1 014 760,70 лв.	100,00%

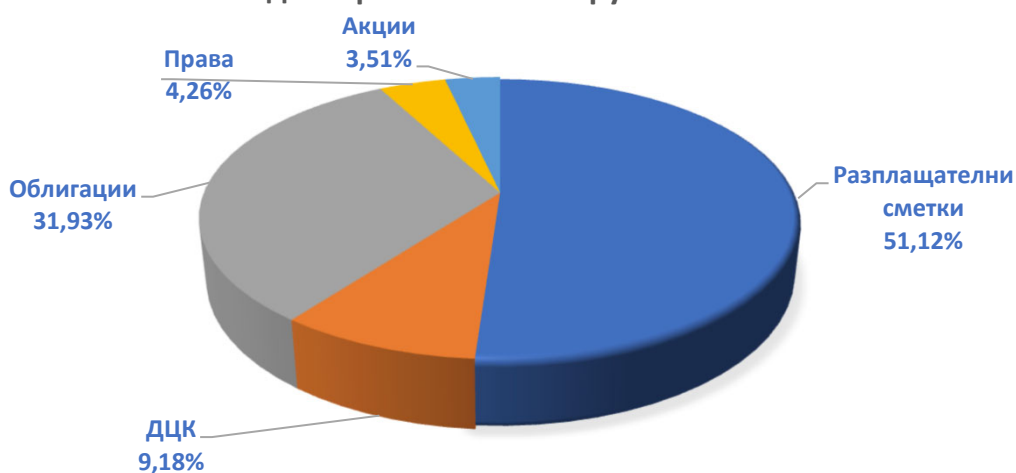
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен
по видове финансови инструменти към 30-04-2020



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	506 433,33 лв.	51,12%
ДЦК	90 904,08 лв.	9,18%
Облигации	316 347,29 лв.	31,93%
Права	42 210,00 лв.	4,26%
Акции	34 800,00 лв.	3,51%
Общо:	990 694,70 лв.	100,00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	515 065.25 лв.	46.53%
ДЦК	95 113.13 лв.	8.59%
Облигации	369 910.73 лв.	33.42%
Акции	121 852.73 лв.	11.01%
Други вземания	4 935.19 лв.	0.45%
Общо:	1 106 877.03 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	472 418.88 лв.	40.46%
ДЦК	96 013.92 лв.	8.22%
Облигации	380 762.84 лв.	32.61%
Дялове	49 705.33 лв.	4.26%
Акции	165 863.60 лв.	14.20%
Други вземания	2 894.30 лв.	0.25%
Общо:	1 167 658.87 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	413 097.08 лв.	32.72%
ДЦК	94 840.82 лв.	7.51%
Облигации	441 985.30 лв.	35.00%
Дялове	49 595.50 лв.	3.93%
Акции	211 289.38 лв.	16.73%
Други вземания	51 845.00 лв.	4.11%
Общо:	1 262 653.08 лв.	100.00%

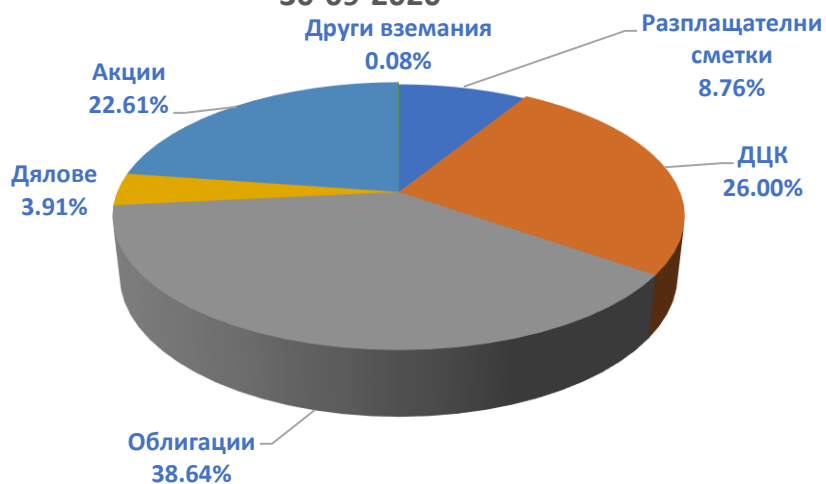
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен
по видове финансови инструменти към 31-08-2020



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	110 268.08 лв.	8.76%
ДЦК	327 355.62 лв.	26.00%
Облигации	486 511.55 лв.	38.64%
Дялове	49 236.04 лв.	3.91%
Акции	284 690.27 лв.	22.61%
Други вземания	1 025.00 лв.	0.08%
Общо:	1 259 086.56 лв.	100.00%

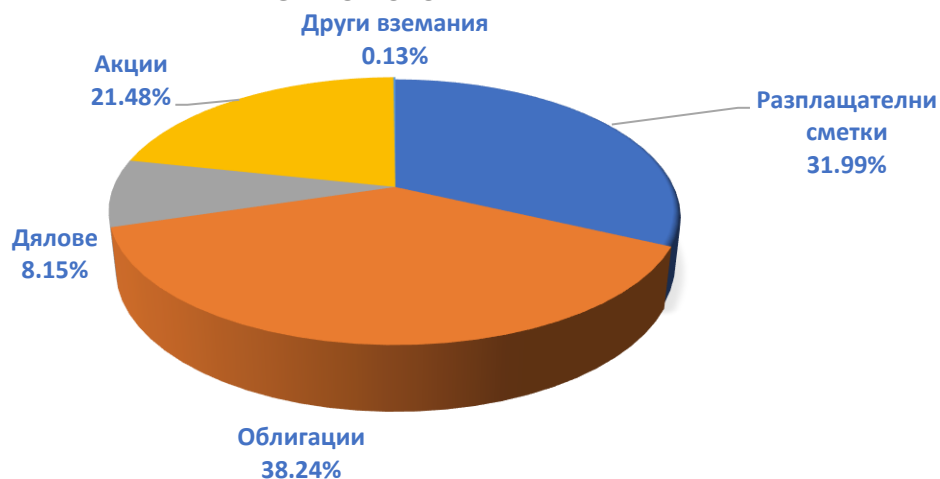
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд
Консервативен по видове финансови инструменти към
30-09-2020



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	419 437.97 лв.	31.99%
Облигации	501 390.04 лв.	38.24%
Дялове	106 914.98 лв.	8.15%
Акции	281 575.26 лв.	21.48%
Други вземания	1 758.64 лв.	0.13%
Общо:	1 311 076.89 лв.	100.00%

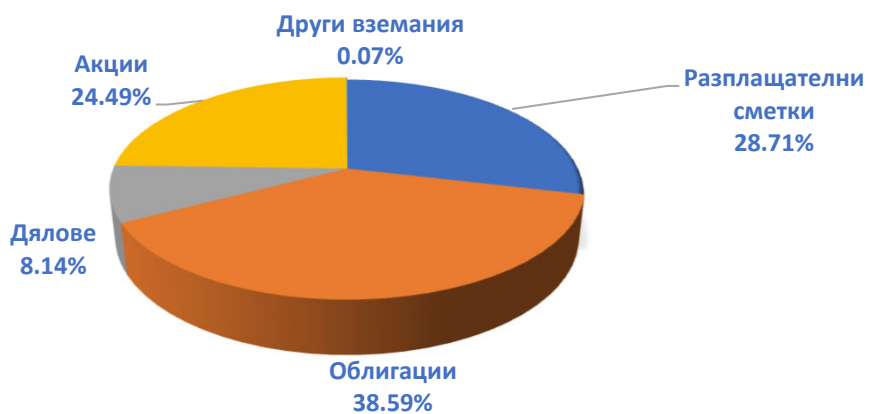
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд
Консервативен по видове финансови инструменти към
31-10-2020



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	383 749.88 лв.	28.71%
Облигации	515 913.46 лв.	38.59%
Дялове	108 824.46 лв.	8.14%
Акции	327 364.00 лв.	24.49%
Други вземания	1 000.00 лв.	0.07%
Общо:	1 336 851.80 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	227 748.95 лв.	17.18%
Облигации	660 126.68 лв.	49.79%
Дялове	109 298.05 лв.	8.24%
Акции	326 217.96 лв.	24.60%
Други вземания	2 454.41 лв.	0.19%
Общо:	1 325 846.05 лв.	100.00%

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

