



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Балансиран Фонд“

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2023 г. от ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ са емитирани общо 7939,1515 дяла с номинална стойност от 1000 лв., като за отчетния период са емитирани 91,2899 дяла и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. е 982,1487 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 71,31% (изменение от 31.12.2022г.: +0,44%), от които:
 - 1. SOFIX – 3,70% (изменение от 31.12.2022г.: -0,04%);
 - 2. Други български акции – 67,61% (изменение от 31.12.2022г.: +0,48%);
 - 3. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);
- b. Корпоративни облигации – 16,02% (изменение от 31.12.2022г.: -0,94%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);
- d. Срочни депозити – 0.00% (изменение от 31.12.2022г.: 0.00%);
- e. Дялове от КИС – 8,46 % (изменение от 31.12.2022г. +0,12%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 3,91% (изменение от 31.12.2022г.: +0,19%);
- g. Вземания – 0,30% (изменение от 31.12.2022г.: +0,19%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2022г);



2. Структурата на портфейла от акции на фонда, по икономически сектори съгласно КИД-2008:

ДФ "Тренд Балансиран Фонд" - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2022	30.6.2023	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	36,42%	36,88%	+0,46%
Преработваща промишленост	7,98%	7,56%	-0,42%
Операции с недвижими имоти	9,93%	9,97%	+0,04%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	2,01%	2,15%	+0,14%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	7,38%	7,83%	+0,45%
Транспорт, складиране и пощи	7,14%	6,91%	-0,22%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	70,87%	71,31%	+0,44%

3. Приходите и разходите, довели до промени в състоянието на активите, в рамките на отчетния период са следните:

- a. Приходи от дивиденди, лихвени плащания и увеличения на капитала за отчетния период: 31 230,36 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 85 961,23 лв.
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение): 3 995,84 лв.
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 3 586,00 лв.
- e. Разходи за банкови такси, към ИП по сделки с ЦК и други: 829,47 лв.
- f. Нетни **вложения**/тегления: 89 999,93 лв.



- g. **Нарастване/Спад** на инвестициите в акции, права от 5 453 941,74 лв. до 5 570 968,17 лв.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в корпоративни облигации: от 1 305 588,73 лв. до 1 251 834,49 лв. лв.
- i. **Нарастване/Спад** на Инвестиции в дялове от КИС: от 642 145,44 лв. до 660 983,82 лв.
- j. **Нарастване/Спад** вземанията: от 8 291,41 лв. до 23 487,85 лв.
- k. **Няма промяна в** инвестициите в срочни депозити: от 0,00 лв. до 0,00 лв.
- l. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: от 286 017,43 лв. до 305 308,11 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 7 680 585,04 лв. (към 31.12.2022г.) до 7 797 427,38 лв.. (към 30.06.2023г.)

4. Репо сделки - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани репо сделки от името и за сметка на управлявания от Дружеството ДФ Тренд Балансиран Фонд“.

5. Сделки с деривати - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.

6. Хеджиращи сделки - В периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. не са сключвани хеджиращи сделки.

7. ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ не начислява такси за постигнати резултати.

8. Инвестициите в този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Траян Кършутски – Изпълнителен директор

Петър Савов – Прокуррист