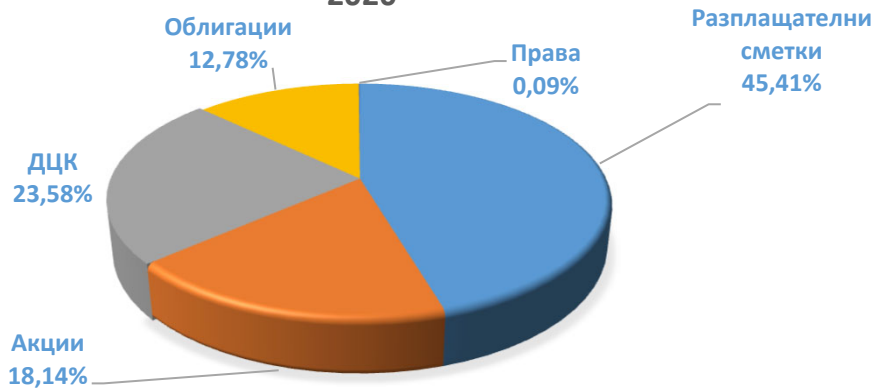


Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по видове  
финансови инструменти към 31-01-2020

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	422 634,88 лв.	45,41%
Акции	168 805,44 лв.	18,14%
ДЦК	219 429,18 лв.	23,58%
Облигации	118 940,93 лв.	12,78%
Права	800,00 лв.	0,09%
Общо:	930 610,43 лв.	100,00%

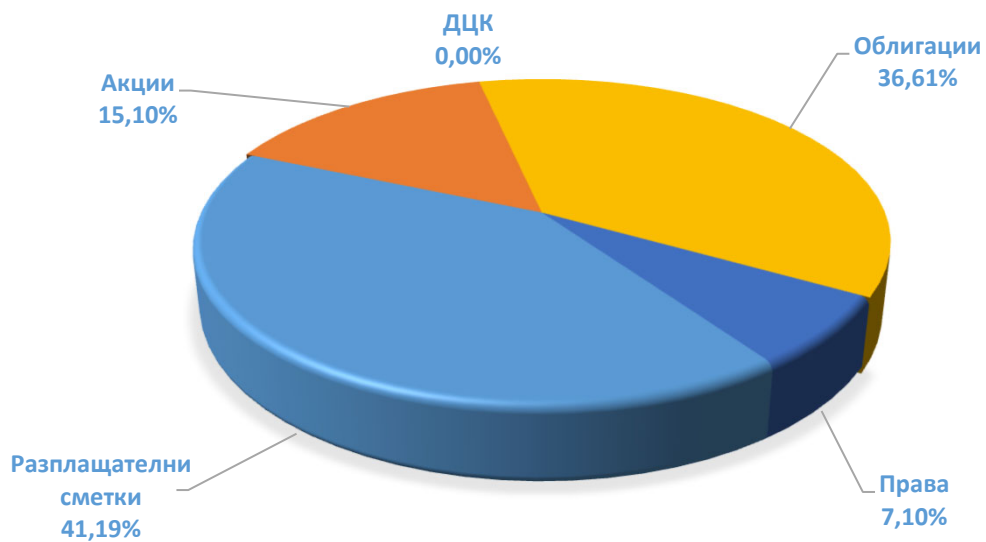
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран  
Фонд по видове финансови инструменти към 31-01-  
2020



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	468 581,82 лв.	41,19%
Акции	171 777,18 лв.	15,10%
ДЦК	- лв.	0,00%
Облигации	416 530,90 лв.	36,61%
Права	80 800,00 лв.	7,10%
Общо:	1 137 689,90 лв.	100,00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	351 551,43 лв.	27,15%
Акции	319 388,41 лв.	24,67%
ДЦК	92 200,80 лв.	7,12%
Облигации	450 694,99 лв.	34,81%
Права	80 900,00 лв.	6,25%
Общо:	1 294 735,63 лв.	100,00%

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



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

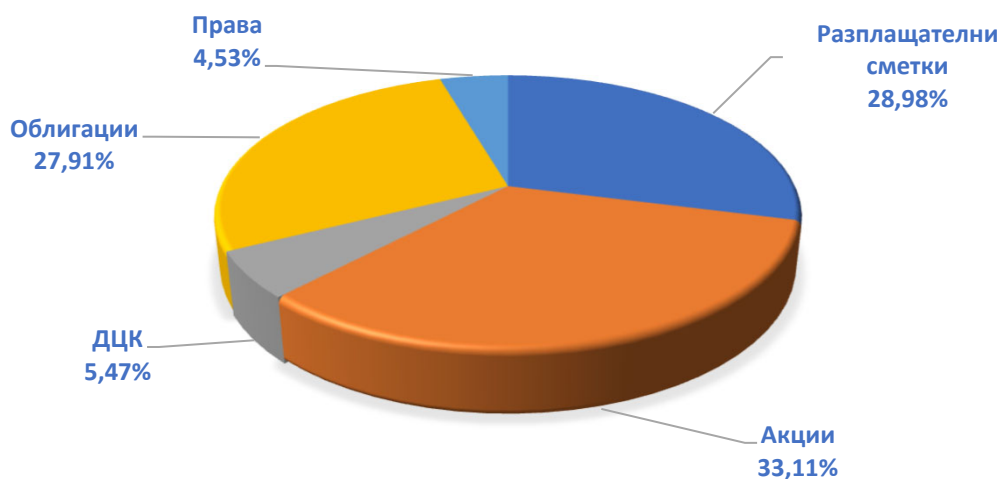
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	620 698,46 лв.	37,10%
Акции	445 076,03 лв.	26,61%
ДЦК	86 601,36 лв.	5,18%
Облигации	444 186,16 лв.	26,55%
Права	75 375,00 лв.	4,51%
Вземания други	960,95 лв.	0,06%
Общо:	1 672 897,96 лв.	100,00%



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	482 051,99 лв.	28,98%
Акции	550 819,33 лв.	33,11%
ДЦК	90 904,08 лв.	5,47%
Облигации	464 203,51 лв.	27,91%
Права	75 375,00 лв.	4,53%
Общо:	1 663 353,91 лв.	100,00%

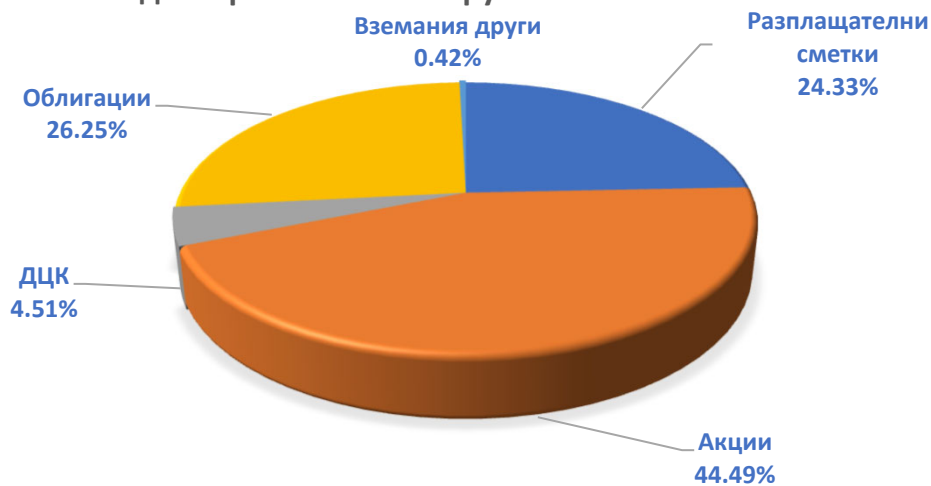
Разпределение на активите в ДФ Тренд Балансиран Фонд по  
видове финансови инструменти към 31-05-2020



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	512 943.20 лв.	24.33%
Акции	937 884.29 лв.	44.49%
ДЦК	95 113.13 лв.	4.51%
Облигации	553 440.41 лв.	26.25%
Вземания други	8 778.09 лв.	0.42%
Общо:	2 108 159.12 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	386 399.36 лв.	17.88%
Акции	1 008 965.17 лв.	46.68%
ДЦК	96 013.92 лв.	4.44%
Дялове	99 410.66 лв.	4.60%
Облигации	565 480.81 лв.	26.16%
Права	680.00 лв.	0.03%
Вземания други	4 543.37 лв.	0.21%
Общо:	2 161 493.29 лв.	100.00%



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

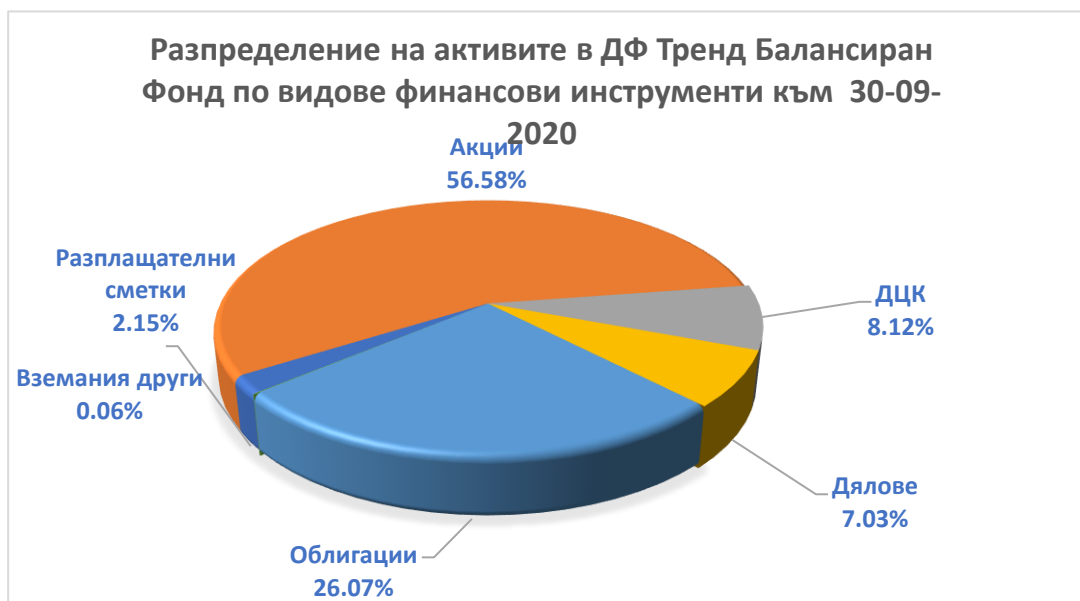
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	411 776.51 лв.	13.31%
Акции	1 649 722.10 лв.	53.31%
ДЦК	94 840.82 лв.	3.06%
Дялове	216 837.74 лв.	7.01%
Облигации	663 904.54 лв.	21.45%
Права	52 272.00 лв.	1.69%
Вземания други	5 423.00 лв.	0.18%
Общо:	3 094 776.71 лв.	100.00%





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

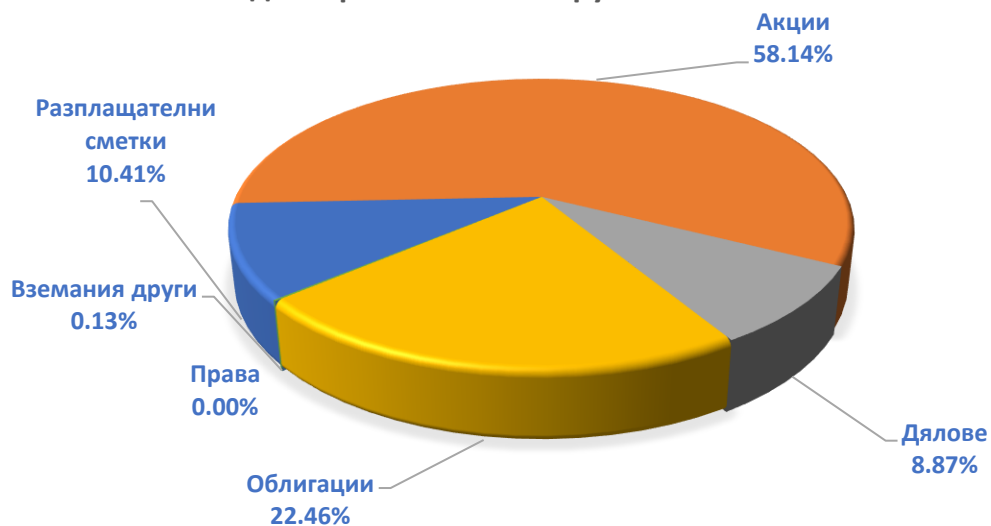
Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	66 388.28 лв.	2.15%
Акции	1 748 847.13 лв.	56.58%
ДЦК	250 963.76 лв.	8.12%
Дялове	217 295.44 лв.	7.03%
Облигации	805 834.82 лв.	26.07%
Вземания други	1 725.00 лв.	0.06%
Общо:	3 091 054.43 лв.	100.00%



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	447 922.76 лв.	10.41%
Акции	2 502 082.87 лв.	58.14%
Дялове	381 505.40 лв.	8.87%
Облигации	966 490.38 лв.	22.46%
Права	50.40 лв.	0.00%
Вземания други	5 431.11 лв.	0.13%
Общо:	4 303 482.92 лв.	100.00%

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



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	154 204.29 лв.	3.39%
Акции	2 991 979.50 лв.	65.80%
Дялове	384 475.37 лв.	8.46%
Облигации	891 333.42 лв.	19.60%
Права	115 720.00 лв.	2.54%
Вземания други	9 264.00 лв.	0.20%
Общо:	4 546 976.58 лв.	100.00%



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

Структура на портфейла	Стойност на актива в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	344 469.71 лв.	7.26%
Акции	3 082 623.44 лв.	64.98%
Дялове	388 203.89 лв.	8.18%
Облигации	863 689.70 лв.	18.21%
Права	50 500.00 лв.	1.06%
Вземания други	14 130.29 лв.	0.30%
Общо:	4 743 617.03 лв.	100.00%

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

