



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

Шестмесечен отчет на ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН”

Уважаеми Дами и Господа,

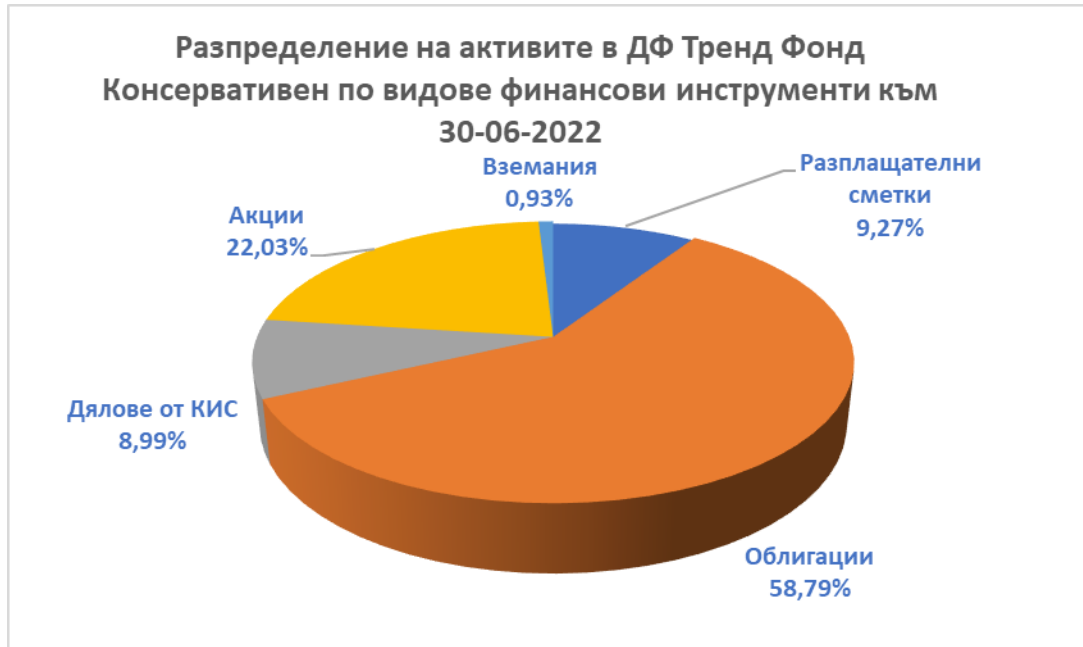
Уведомяваме Ви, че към 30.06.2022 г. от ДФ „Тренд Фонд Консервативен” са емитирани общо 2270,8932 дяла с номинал 1000 лв., като за отчетния период са записани 229,5734 дяла и няма подадени поръчки за обратно изкупуване на дялове. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2022 г. е 694,6943лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 22,03% (изменение от 31.12.2021г. +7,97%);
 - i. SOFIX – 1,23% (изменение от 31.12.2021г. +1,23%);
 - ii. Други български акции - 20,80% (изменение от 31.12.2021г.: +6,74%);
 - iii. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- b. Корпоративни облигации – 58,79 % (изменение от 31.12.2019 г.: -3,00%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- d. Дялове от КИС –8,99 % (изменение от 31.12.2021г.+0,16%);
- e. Срочни депозити – 0,00 % (няма изменение от 31.12.2021г).



- f. В брой и в разплащателни сметки – 9,27% (изменение от 31.12.2021г.: -6,06%);
- g. Вземания – 0,93% (изменение от 31.12.2021г.: +0,95%);



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

| ДФ "Тренд Фонд Консервативен" - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008 | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| | 31.12.2021 | 30.6.2022 | Изменение |
| Финансови и застрахователни дейности | 3,29% | 5,81% | +2,52% |
| Преработваща промишленост | 0,00% | 3,57% | +3,57% |
| Операции с недвижими имоти | 3,03% | 2,84% | -0,19% |
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | 2,31% | 2,25% | -0,07% |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 3,56% | 5,88% | +2,33% |
| Транспорт, складиране и пощи | 1,86% | 1,67% | -0,18% |
| Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период | 14,05% | 22,03% | +7,97% |

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: : 19 479,27 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 14 561,50 лв.;
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение и сетълмент на ЦК): 2 257,78 лв.;
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 528,40лв.



- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 585,21 лв.
- f. Такса за емитиране и обратно изкупуване: 399.01 лв.;
- g. **Нетни вложения**/теглени: 159 999,88 лв. от записване на дялове;
- h. **Нарастване**/Спад на инвестициите в акции и права: от 221 142,80 лв. до 383 227,82 лв.
- i. **Нарастване**/Спад на инвестициите в корпоративни облигации: от 972 376,01 лв. до 1 022 885,51 лв.
- j. **Нарастване**/ Спад в инвестициите в дялове от КИС: (138 952,92 лв. от 31.12.2021г. до 156 490,09 лв. към 30.06.2022г.)
- k. **Нарастване**/Спад вземанията: от 0,00 лв. до 16 124,41 лв.
- l. **Няма промяна на** инвестициите в срочни депозити: (0.00 лв. от 31.12.2021г. до 0,00 лв. към 30.06.2022г.)
- m. **Нарастване**/Спад на паричните средства в разплащателни сметки: (241 223,33 лв. от 31.12.2021г. до 161 229,22 лв. към 30.06.2022г.)

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 1 570 909,15 лв. (към 31.12.2021г.) до 1 737 059,95 лв. (към 30.06.2022 г.).

4. Репо сделки - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани репо сделки от името и за сметка на управлението от Дружеството ДФ „Тренд Фонд Консервативен“.

5. Сделки с деривати - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.

6. Хеджиращи сделки - В периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. не са сключвани хеджиращи сделки.

7. ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ 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 – Прокурист