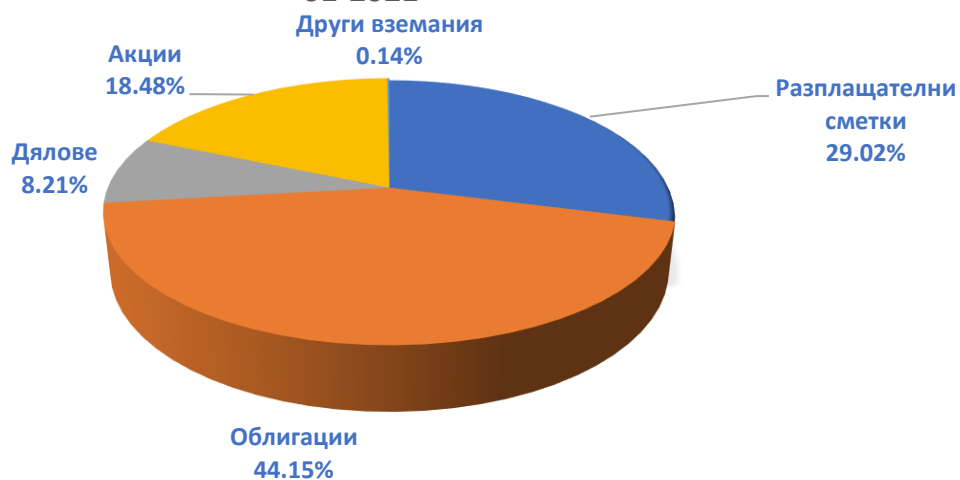


Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-01-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	389 959.50 лв.	29.02%
Облигации	593 157.70 лв.	44.15%
Дялове	110 302.54 лв.	8.21%
Акции	248 365.80 лв.	18.48%
Други вземания	1 852.76 лв.	0.14%
Общо:	1 343 638.30 лв.	100.00%

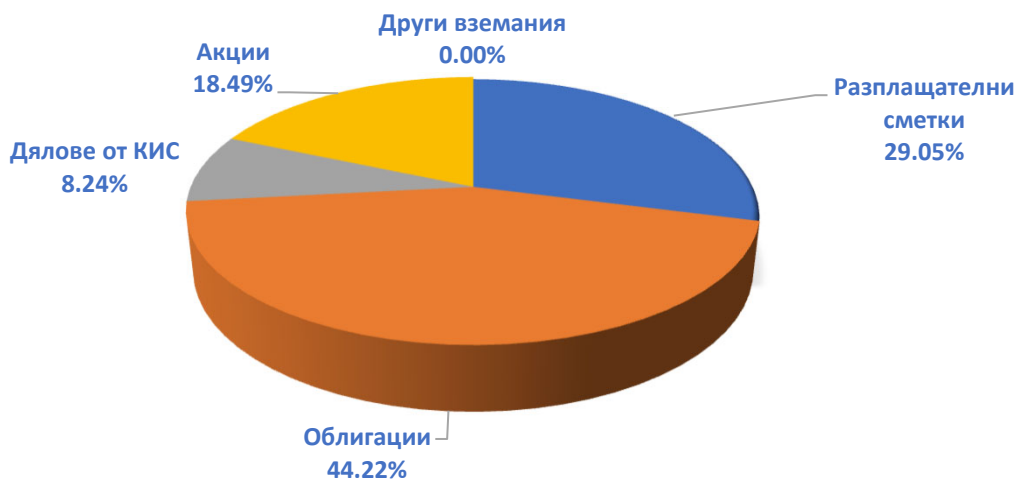
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд
Консервативен по видове финансови инструменти към 31-
01-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове финансови инструменти към 28-02-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	389 272.98 лв.	29.05%
Облигации	592 617.12 лв.	44.22%
Дялове от КИС	110 380.47 лв.	8.24%
Акции	247 813.40 лв.	18.49%
Други вземания	- лв.	0.00%
Общо:	1 340 083.97 лв.	100.00%

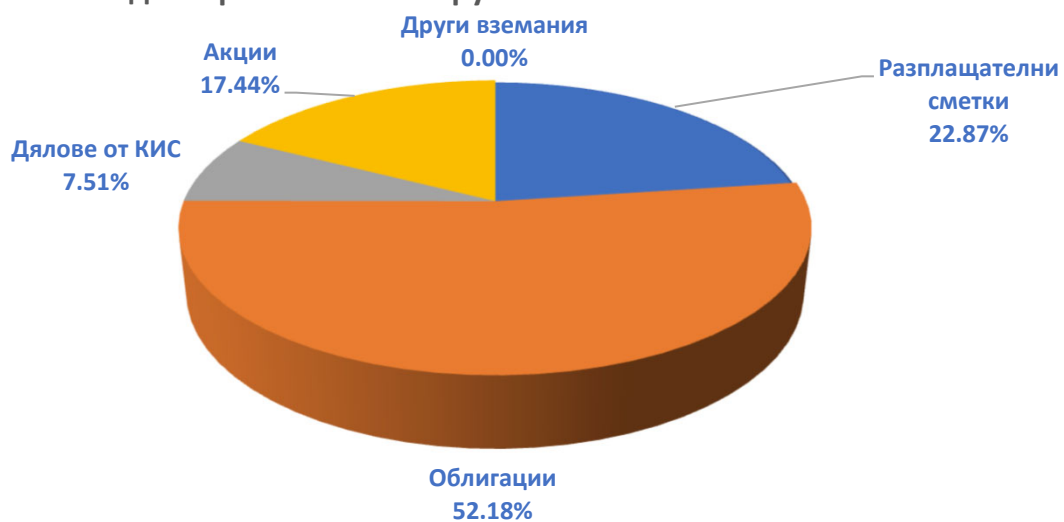
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове финансови инструменти към 28-02-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-03-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	339 341.52 лв.	22.87%
Облигации	774 343.79 лв.	52.18%
Дялове от КИС	111 418.76 лв.	7.51%
Акции	258 804.00 лв.	17.44%
Други вземания	- лв.	0.00%
Общо:	1 483 908.07 лв.	100.00%

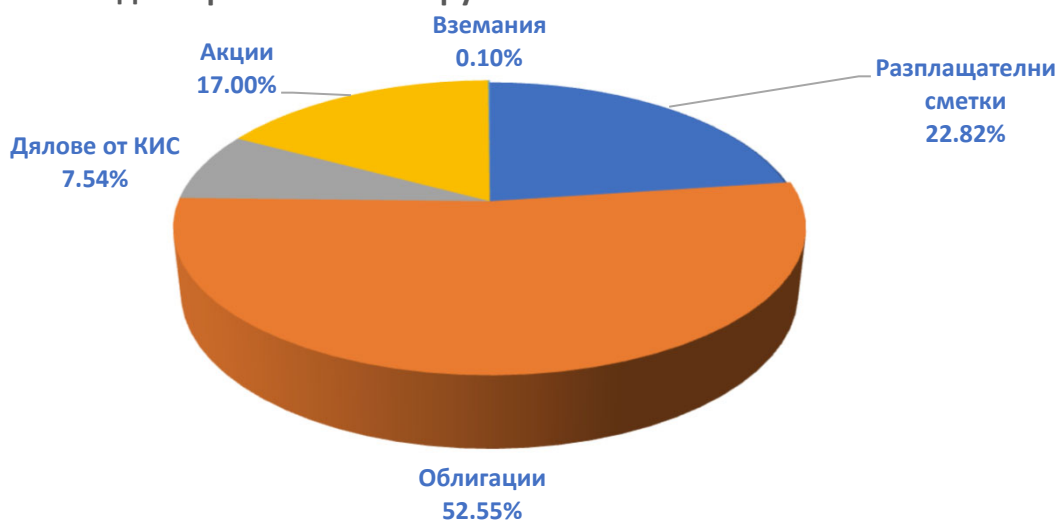
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-03-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 30-04-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	337 666.62 лв.	22.82%
Облигации	777 690.80 лв.	52.55%
Дялове от КИС	111 520.79 лв.	7.54%
Акции	251 568.80 лв.	17.00%
Вземания	1 425.81 лв.	0.10%
Общо:	1 479 872.82 лв.	100.00%

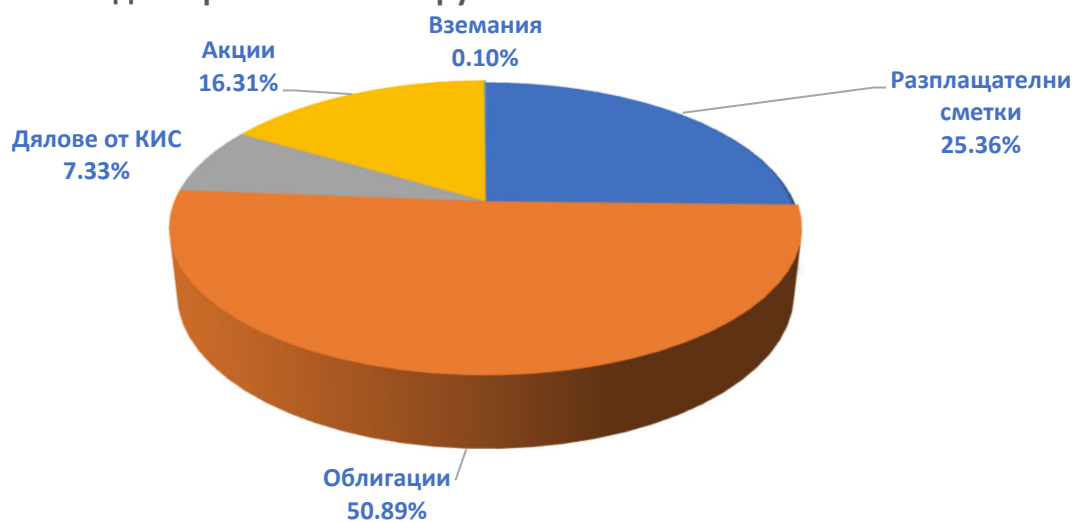
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 30-04-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-05-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	387 515.82 лв.	25.36%
Облигации	777 538.31 лв.	50.89%
Дялове от КИС	112 024.77 лв.	7.33%
Акции	249 133.20 лв.	16.31%
Вземания	1 576.05 лв.	0.10%
Общо:	1 527 788.15 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-05-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 30-06-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	412 008.07 лв.	26.82%
Облигации	727 809.46 лв.	47.38%
Дялове от КИС	122 662.07 лв.	7.99%
Акции	256 043.60 лв.	16.67%
Вземания	17 438.66 лв.	1.14%
Общо:	1 535 961.86 лв.	100.00%

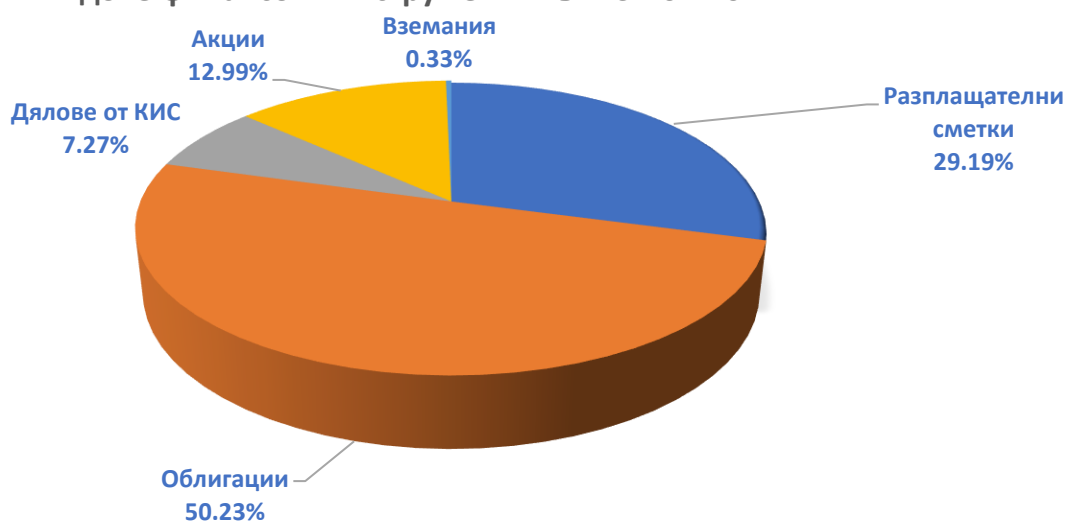
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 30-06-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-07-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	487 124.60 лв.	29.19%
Облигации	838 327.45 лв.	50.23%
Дялове от КИС	121 312.25 лв.	7.27%
Акции	216 766.95 лв.	12.99%
Вземания	5 444.17 лв.	0.33%
Общо:	1 668 975.42 лв.	100.00%

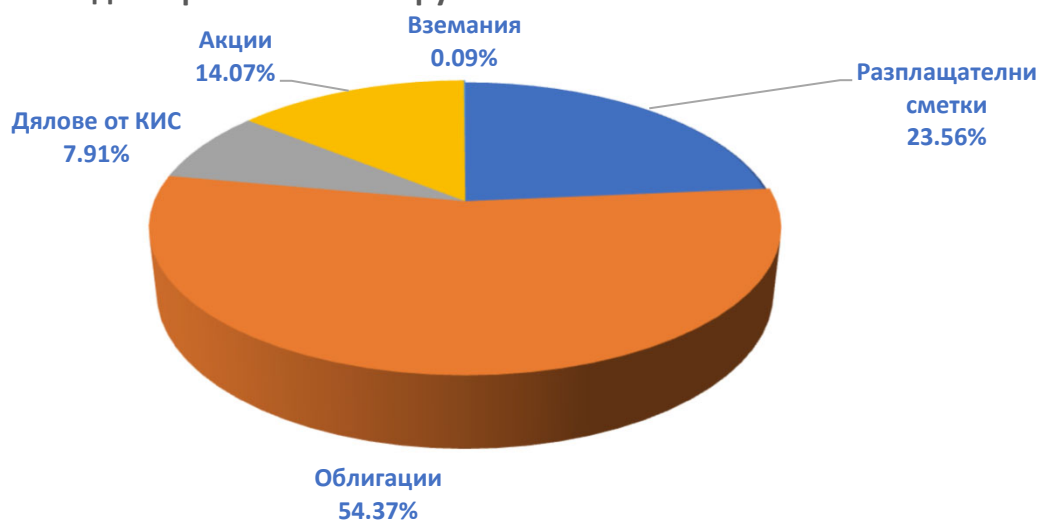
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-07-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-08-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	361 915.00 лв.	23.56%
Облигации	835 107.48 лв.	54.37%
Дялове от КИС	121 568.84 лв.	7.91%
Акции	216 092.80 лв.	14.07%
Вземания	1 396.16 лв.	0.09%
Общо:	1 536 080.28 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-08-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 30-09-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	303 223.82 лв.	19.72%
Облигации	894 501.30 лв.	58.18%
Дялове от КИС	120 952.39 лв.	7.87%
Акции	217 326.98 лв.	14.14%
Вземания	1 396.16 лв.	0.09%
Общо:	1 537 400.65 лв.	100.00%

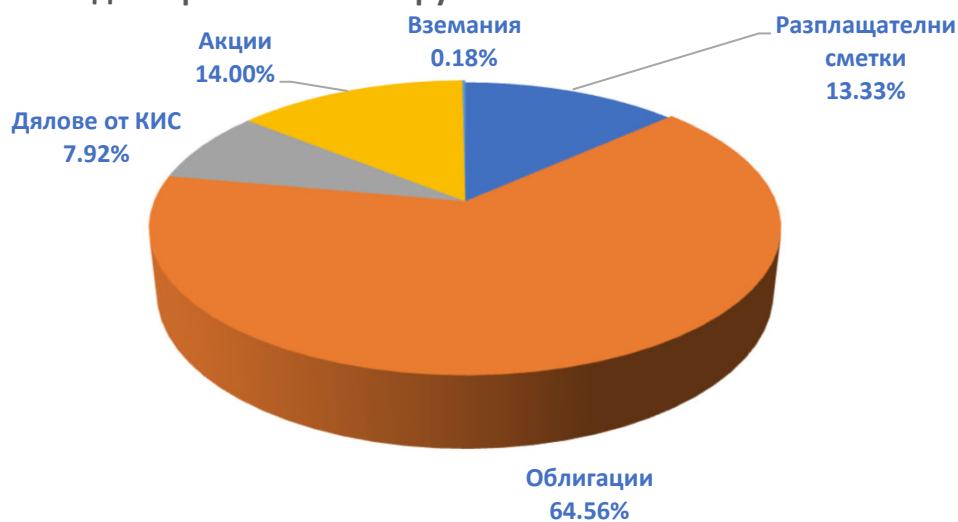
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 30-09-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-10-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	204 388.88 лв.	13.33%
Облигации	989 874.53 лв.	64.56%
Дялове от КИС	121 359.39 лв.	7.92%
Акции	214 705.02 лв.	14.00%
Вземания	2 819.76 лв.	0.18%
Общо:	1 533 147.58 лв.	100.00%

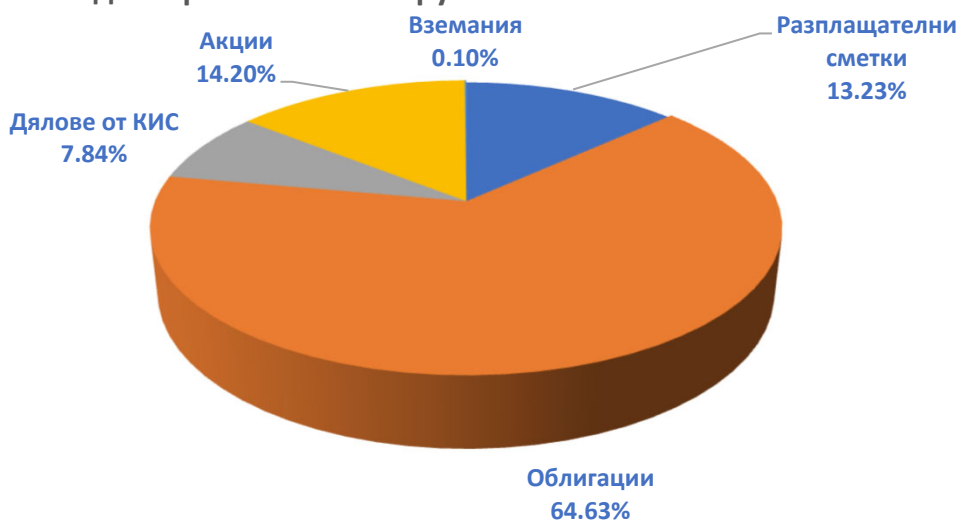
Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-10-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 30-11-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	204 466.09 лв.	13.23%
Облигации	999 240.27 лв.	64.63%
Дялове от КИС	121 158.43 лв.	7.84%
Акции	219 518.82 лв.	14.20%
Вземания	1 602.18 лв.	0.10%
Общо:	1 545 985.79 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 30-11-2021



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по видове
финансови инструменти към 31-12-2021

Структура на портфейла	Стойност на активите в лева	Относителен дял към стойността на активите (%)
Разплащателни сметки	241 223.33 лв.	15.33%
Облигации	972 376.01 лв.	61.79%
Дялове от КИС	138 952.92 лв.	8.83%
Акции	221 142.80 лв.	14.05%
Вземания	- лв.	0.00%
Общо:	1 573 695.06 лв.	100.00%

Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Консервативен по
видове финансови инструменти към 31-12-2021

