



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Фонд Акции“

Уважаеми Дами и Господа,

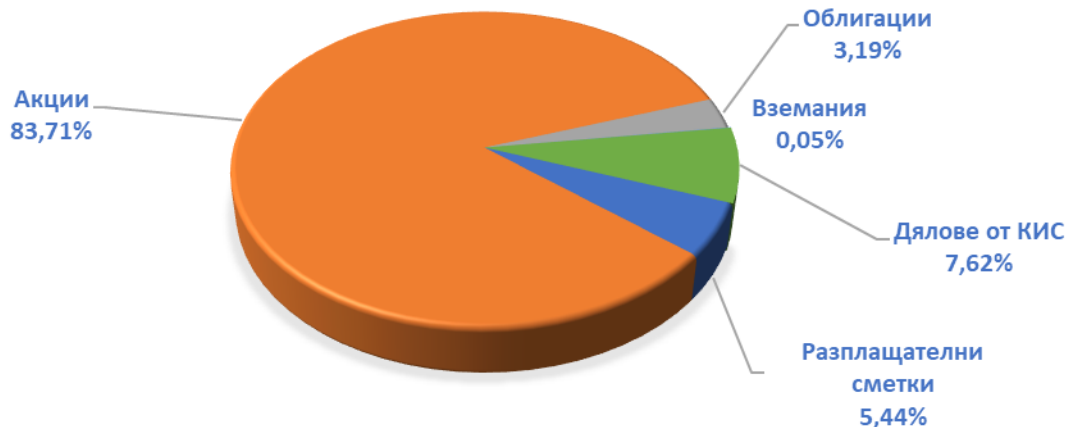
Уведомяваме Ви, че към 30.06.2022 г. от ДФ „Тренд Фонд Акции“ са емитирани общо 8821,6194 дяла с номинална стойност от 1000 лв., като за отчетния период са емитирани 2 461.3005 дяла и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30-06-2022 е 893,7304 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 83,71% (изменение от 31.12.2021г.: +7,55%), от които:
 - i. SOFIX – 8,22% (изменение от 31.12.2021г.: +0,62%);
 - ii. Други български акции – 75,49% (изменение от 31.12.2021г.: +6,93%);
 - iii. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- b. Корпоративни облигации – 3,19% (изменение от 31.12.2021г.: -4,77%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);
- d. Срочни депозити – 0.00% (изменение от 31.12.2021г.: 0.00%);
- e. Дялове от КИС – 7,62 % (изменение от 31.12.2021г. +0.15%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 5,44% (изменение от 31.12.2021г.: -2,97%);
- g. Вземания – 0,05% (изменение от 31.12.2021г.: +0,05%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2021г.);



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-06-2022



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

ДФ "Тренд Фонд Акции" - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2021	30.6.2022	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	39,54%	41,05%	+1,51%
Преработваща промишленост	10,91%	11,99%	+1,08%
Операции с недвижими имоти	11,13%	10,09%	-1,04%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1,93%	1,48%	-0,45%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	8,27%	10,62%	+2,35%
Транспорт, складиране и пощи	4,38%	7,70%	+3,33%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	0,00%	0,78%	+0,78%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	76,16%	83,71%	+7,55%

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

- Приходи от дивиденди, лихвени плащания и увеличения на капитала за отчетния период: 24350,54 лв.
- Такса управление за отчетния период: 82 094,84 лв.
- Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение) : 3 558,22 лв.
- Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 728,40 лв.
- Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 5 510,81 лв.
- Такса за емитиране и обратно изкупуване: 5486.28 лв.



- g. Нетни вложения/тегления: 2 199 999,70 лв. – от записване на дялове.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в акции и права: от 4 305 126,50 лв. до 6 615 089,98 лв.
- i. **Нарастване/Спад** на инвестициите в облигации: от 450 213,88 лв. до 251 712,06 лв.
- j. **Нарастване/Спад** на инвестициите в дялове от КИС: от 422 231,54 лв. до 602 298,39 лв.
- k. **Нарастване/Спад** вземанията: от 100,00 лв. до 3 751,55 лв.
- l. **Няма** инвестиции в срочни депозити и ДЦК.
- m. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: от 475 356,94 лв. до 429 872,78 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е **увеличила** от 5 569 065,92 лв. (към 31.12.2021 г.) до 7 884 149,28 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 управлявания от Дружеството ДФ „Тренд Фонд Акции“.

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 Акции“ 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