



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Фонд Акции“

Уважаеми Дами и Господа,

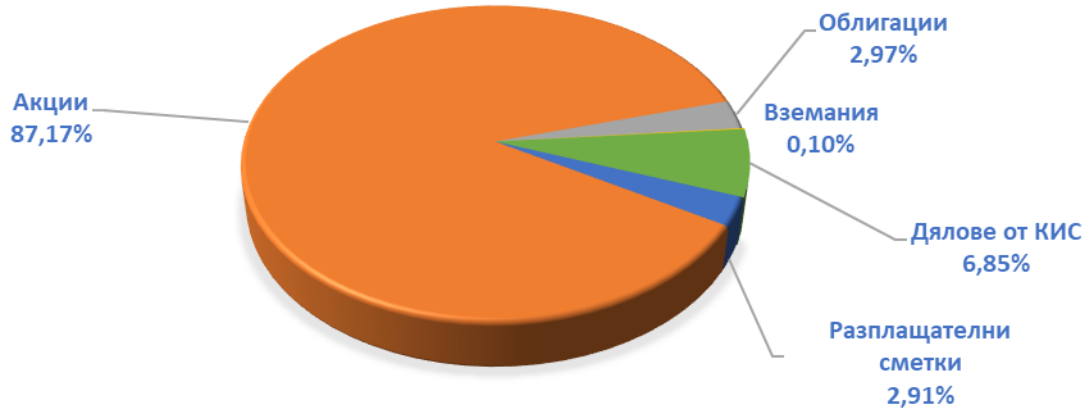
Уведомяваме Ви, че към 30.06.2023 г. от ДФ „Тренд Фонд Акции“ са емитирани общо 11 436,5175 дяла с номинална стойност от 1000 лв., като за отчетния период са емитирани 99,0334 дяла и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2023 г. е 908,6685 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 87,17% (изменение от 31.12.2022г.: +0,64%), от които:
 - i. SOFIX – 5,74% (изменение от 31.12.2022г.: -0,42%);
 - ii. Други български акции – 81,43% (изменение от 31.12.2022г.: +1,06%);
 - iii. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);
- b. Корпоративни облигации – 2,97% (изменение от 31.12.2022г.: +0,22%);
- 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 – 6,85% (изменение от 31.12.2022г. +0,09%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 2,91% (изменение от 31.12.2022г.: -1,04%);
- g. Вземания – 0,10% (изменение от 31.12.2022г.: +0,08%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2022г.);



Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-06-2023



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			
	31.12.2022	30.6.2023	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	46,29%	46,34%	+0,05%
Преработваща промишленост	9,17%	8,88%	- 0,29%
Операции с недвижими имоти	9,01%	9,09%	+0,08%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1,11%	1,19%	+0,08%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	12,71%	13,63%	+0,93%
Транспорт, складиране и пощи	7,29%	7,15%	- 0,14%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	0,94%	0,89%	- 0,05%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	86,52%	87,17%	+0,64%

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: 21 817,01 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 127 437,48 лв.
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение) : 4 019,33 лв.
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 3 586,00 лв.
- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 872,83 лв.
- f. Нетни **вложения**/тегления: 89 999,85 лв. – от записване на дялове.



- g. **Нарастване/Спад** на инвестициите в акции и права: от 8 891 790,42 лв. до 9 077 477,63 лв.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в облигации: от 283 116,98 лв. до 309 478,14 лв.
- i. **Нарастване/Спад** на инвестициите в дялове от КИС: от 694 281,39 лв. до 713 353,08 лв.
- j. **Нарастване/Спад** на вземанията: от 1 555,83 лв. до 10 167,20 лв.
- k. **Няма** инвестиции в срочни депозити и ДЦК.
- l. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: от 405 983,62 лв. до 303 511,10 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е **увеличила** от 10 253 769,14 лв. (към 31.12.2022 г.) до 10 392 003,21 лв. (към 30.06.2023 г.).

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 Фонд Акции“.

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 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