



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Фонд Акции“

Уважаеми Дами и Господа,

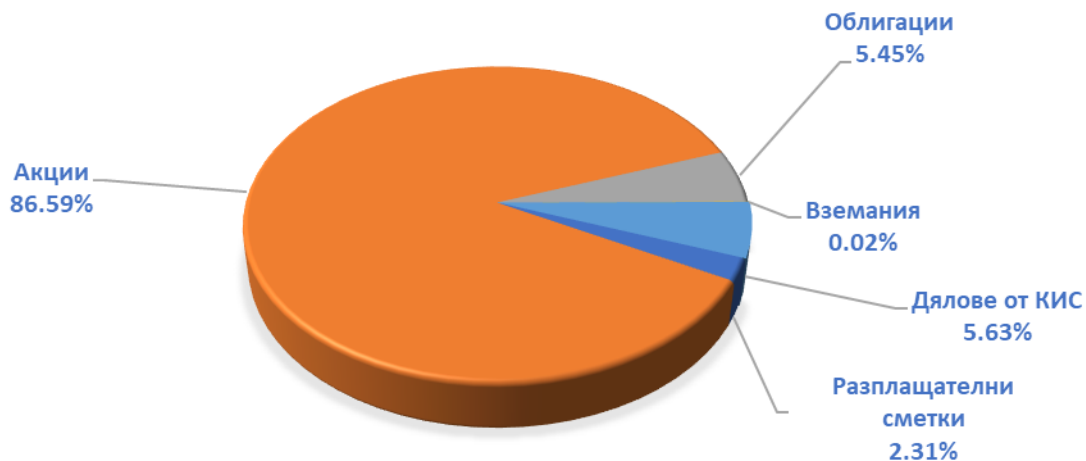
Уведомяваме Ви, че към 30.06.2025 г. от ДФ „Тренд Фонд Акции“ са емитирани общо 13 093,0202 дяла с номинална стойност от 1000 лв., като за отчетния период не са емитирани дялове и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2025 г. е 1042,8692 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 86,59% (изменение от 31.12.2024г.: -1,25%), от които:
 - i. SOFIX – 5,42% (изменение от 31.12.2024г.: +1,17%);
 - ii. Други български акции – 81,17% (изменение от 31.12.2024г.: -2,42%);
 - iii. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2024г.);
- b. Корпоративни облигации – 5,45% (изменение от 31.12.2024г.: +0,89%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0,00% (изменение от 31.12.2024г.: -1,51%);
- d. Срочни депозити – 0,00% (изменение от 31.12.2024г.: 0,00%);
- e. Дялове от КИС – 5,63% (изменение от 31.12.2024г. +0,02%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 2,31% (изменение от 31.12.2024г.: 1,82%);
- g. Вземания – 0,02% (изменение от 31.12.2024г.: +0,02%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2024г.);



**Разпределение на активите в ДФ Тренд Фонд Акции по видове
финансови инструменти към 30-06-2025**



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			
	31.12.2024	30.06.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	40.53%	39.26%	-1.27%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	20.41%	21.82%	1.41%
Преработваща промишленост	9.81%	8.58%	-1.22%
Транспорт, складиране и пощи	8.18%	8.26%	0.08%
Операции с недвижими имоти	7.41%	7.03%	-0.38%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	0.95%	0.96%	0.01%
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	0.55%	0.68%	0.13%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	87.84%	86.59%	-1.25%

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: 27 548,78 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 168 291,09 лв.
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение) : 4 663,49 лв.
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 876,00 лв.
- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 2 061,62 лв.
- f. Нетни вложения/теглени: няма



- g. **Нарастване/Спад** на инвестициите в акции и права: от 11 923 758,69 лв. до 11 848 824,52 лв.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в ДЦК: от 205 362,15 лв. до 0,00 лв.
- i. **Нарастване/Спад** на инвестициите в облигации: от 618 631,04 лв. до 745 336,35 лв.
- j. **Нарастване/Спад** на инвестициите в дялове от КИС: от 760 651,17 лв. до 769 890,98 лв.
- k. **Нарастване/Спад** на вземанията: от 7,44 лв. до 3 403,47 лв.
- l. **Няма** инвестиции в срочни депозити.
- m. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: от 66 215,53 лв. до 315 848,19 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е **увеличила** от 13 544 547,82 лв. (към 31.12.2024 г.) до 13 654 307,54 лв. (към 30.06.2025 г.).

4. Сделки с деривати - В периода 01.01.2025г. – 30.06.2025г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.

5. Хеджиращи сделки - В периода 01.01.2025г. – 30.06.2025г. не са сключвани хеджиращи сделки.

6. ДФ „Тренд Фонд Акции“ не начислява такси за постигнати резултати.

7. Инвестициите в този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Траян Кършутски – Изпълнителен директор

Петър Савов – Прокурист