



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

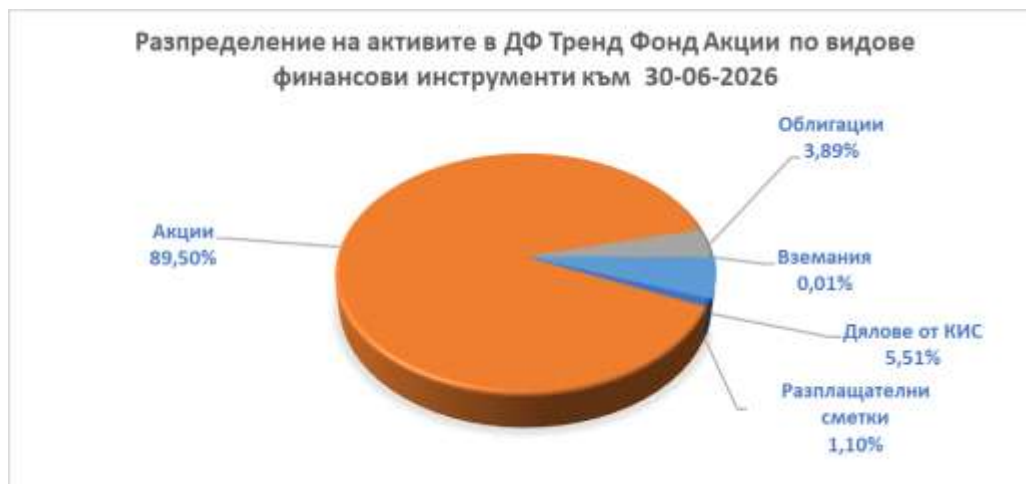
Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Фонд Акции“

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2026 г. от ДФ „Тренд Фонд Акции“ са емитирани общо 13 093,0202 дяла с номинална стойност от 511.29 евро (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 30.06.2026 г. е 568.3467 евро (1111.5895 лв.).

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

Разпределение на активите ДФ „Тренд Фонд Акции“	30.06.2026г. % от активите	31.12.2025г. % от активите	Изменение
1. Акции, в т.ч.:	89,50%	88,38%	1,12 пр.п.
SOFIX	5,27%	5,27%	-0,00 пр.п.
Други български акции	84,23%	83,11%	1,12 пр.п.
Чуждестранни акции	0,00%	0,00%	няма
2. Корпоративни облигации	3,89%	5,22%	-1,33 пр.п.
3. ДЦК, в това число:	0,00%	0,00%	няма
ДЦК, емитирани от правителството на Р. България или от страна Членка на ЕС	0,00%	0,00%	няма
4. Срочни депозити (включени в паричните средства)	0,00%	0,00%	няма
5. Средства по разплащателни сметки	1,10%	0,87%	0,23 пр.п.
6. Дялове от колективни инвестиционни схеми	5,51%	5,53%	-0,02 пр.п.
7. Вземания	0,01%	0,01%	-0,00 пр.п.





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			
	30.6.2026	31.12.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	41,53%	38,94%	2,59 пр.п.
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	22,88%	22,99%	-0,11 пр.п.
Преработваща промишленост	9,70%	9,08%	0,62 пр.п.
Транспорт, складиране и пощи	7,15%	8,76%	-1,61 пр.п.
Операции с недвижими имоти	6,69%	7,04%	-0,35 пр.п.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	0,93%	0,92%	0,01 пр.п.
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети	0,61%	0,64%	-0,03 пр.п.
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	89,50%	88,38%	1,11 пр.п.

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

Приходи/Разходи на ДФ "Тренд Фонд Акции"	01.01.2026-30.06.2026 (в евро)
Приходи от дивиденди	3 112
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	13 468
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	223 861
Нетни приходи/(разходи) свързани с валутни операции	0
Нетни приходи/(разходи) от лихви	8 563
Разходи за външни услуги	-94 537
Разходи/такси за управление към УД	-92 917
Разходи/такси Одит, КФН, ЦД	-1 620
Други финансови приходи/(разходи)	-2 732
Разходи/такси към банката депозитар	-2 425
Разходи/такси към инвестиционни посредници, банкови такси и други	-307
Финансов резултат	151 735

Изменение в капитала на ДФ "Тренд Фонд Акции"	01.01.2026-30.06.2026 (в евро)
Записване на дялове	0
Обратно изкупуване	0
Изменение в капитала	0

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е **увеличила** от 7 289 639,54 евро (14 257 295,70 лв.) (към 31.12.2025 г.) до 7 441 374,17 евро (14 554 062,84 лв.) (към 30.06.2026 г.).

4. Сделки с деривати - В периода 01.01.2026г. – 30.06.2026г. не са сключвани сделки с дериватни инструменти и фонда не притежава такива.



ТРЕНД
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

5. Хеджиращи сделки - В периода 01.01.2026г. – 30.06.2026г. 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 – Прокурор