



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Балансиран Фонд“

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2025 г. от ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ са емитирани общо 8511,4083 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 1114,5711 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 76,86% (изменение от 31.12.2024г.: +3,65%), от които:
 - 1. SOFIX – 1,14% (изменение от 31.12.2024г.: -2,14%);
 - 2. Други български акции – 75,72% (изменение от 31.12.2024г.: +5,79%);
 - 3. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2024г.);
- b. Корпоративни облигации – 12,83% (изменение от 31.12.2024г.: -4,56%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0,00% (изменение от 31.12.2024г.: -1,47%);
- d. Срочни депозити – 0.00% (изменение от 31.12.2024г.: 0.00%);
- e. Дялове от КИС – 7,48 % (изменение от 31.12.2024г. +0,06%);
- f. В брой и разплащателни сметки – 2,18% (изменение от 31.12.2024г.: +1,67%);
- g. Вземания – 0,65% (изменение от 31.12.2024г.: +0,65%);
- h. Права – 0% (няма изменение от 31.12.2024г.);



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

ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2024	30.06.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	34.50%	37.67%	3.17%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	10.32%	11.05%	0.72%
Операции с недвижими имоти	8.76%	9.27%	0.51%
Преработваща промишленост	9.56%	8.69%	-0.87%
Транспорт, складиране и пощи	8.02%	8.11%	0.09%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1.86%	1.89%	0.03%
Хотелиерство и ресторантьорство	0.20%	0.20%	0.00%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	73.22%	76.86%	3.65%

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: 43 797,05 лв.
- Такса управление за отчетния период: 106 042,37 лв.
- Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение): 4 472,17 лв.
- Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 866,00 лв.
- Разходи за банкови такси, към ИП по сделки с ЦК и други: 3 222,39 лв.



- f. Нетни **вложения**/тегления: няма.
- g. **Нарастване**/Спад на инвестициите в акции, права от 6 936 056,42 лв. до 7 306 020,03 лв.
- h. Нарастване/**Спад** на инвестициите в държавни ценни книжа от 139 235,54 лв. до 0,00 лв.
- i. Нарастване/**Спад** на инвестициите в корпоративни облигации: от 1 647 249,47 лв. до 1 219 586,41 лв.
- j. **Нарастване**/Спад на Инвестиции в дялове от КИС: от 702 654,58 лв. до 710 734,49 лв.
- k. **Нарастване**/Спад вземанията: от 5,79 лв. до 61 651.45 лв.
- l. Няма промяна в инвестициите в срочни депозити: от 0,00 лв. до 0,00 лв.
- m. **Нарастване**/Спад на паричните средства в разплащателни сметки: от 48 094,31 лв. до 207 049,42 лв.

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 9 454 670,86 лв. (към 31.12.2024г.) до 9 486 569,73 лв. (към 30.06.2025г.)

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 Балансиран Фонд ” 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