ТРЕНД
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

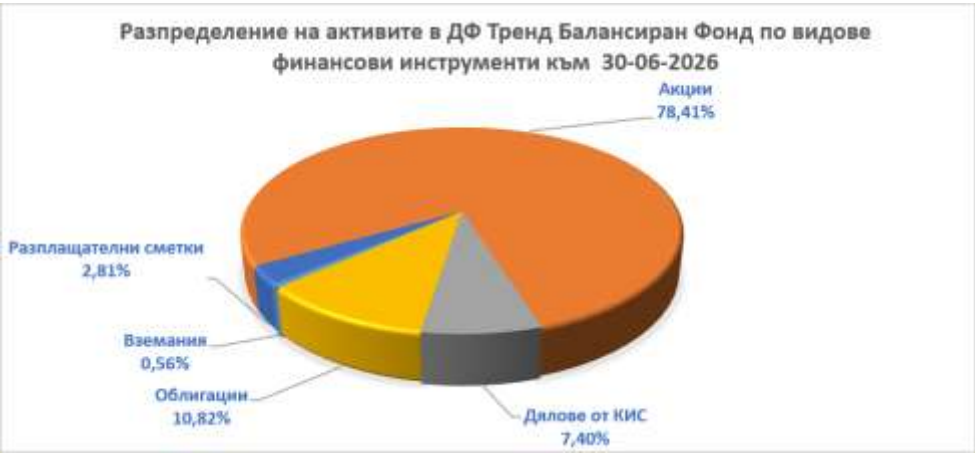
Шестмесечен отчет на ДФ „Тренд Балансиран Фонд”

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2026 г. от ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ са емитирани общо 8607,6495 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 596.0002 евро (1165.6751 лв.).

1. **Активите на фонда са разпределени, както следва:**

Разпределение на активите ДФ „Тренд Балансиран Фонд“	30.06.2026г. % от активите	31.12.2025г. % от активите	Изменение
1. Акции, в т.ч.:	78,41%	77,61%	0,80 пр.п.
SOFIX	1,34%	1,10%	0,24 пр.п.
Други български акции	77,07%	76,51%	0,56 пр.п.
Чуждестранни акции	0,00%	0,00%	няма
2. Корпоративни облигации	10,82%	13,00%	-2,18 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	2,81%	1,55%	1,26 пр.п.
6. Дялове от колективни инвестиционни схеми	7,40%	7,28%	0,13 пр.п.
7. Вземания	0,56%	0,57%	-0,01 пр.п.



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			
	30.6.2026	31.12.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	38,75%	37,88%	0,87 пр.п.
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	12,30%	12,00%	0,31 пр.п.
Операции с недвижими имоти	9,16%	9,21%	-0,05 пр.п.
Преработваща промишленост	9,09%	7,97%	1,11 пр.п.
Транспорт, складиране и пощи	7,04%	8,53%	-1,50 пр.п.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	1,84%	1,79%	0,05 пр.п.
Хотелиерство и ресторантьорство	0,23%	0,23%	-0,00 пр.п.
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	**78,41%**	**77,61%**	0,80 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 Балансиран Фонд"	**01.01.2026-30.06.2026 (в евро)**
Приходи от дивиденти	**2 303**
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	**5 705**
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	**47 903**
Нетни приходи/(разходи) свързани с валутни операции	**0**
Нетни приходи/(разходи) от лихви	**14 777**
Разходи за външни услуги	**-59 746**
Разходи/такси за управление към УД	*-58 131*
Разходи/такси Одит, КФН, ЦД	*-1 615*
Други финансови приходи/(разходи)	**-2 596**
Разходи/такси към банката депозитар	*-2 355*
Разходи/такси към инвестиционни посредници, банкови такси и други	*-241*
Финансов резултат	**8 345**

Изменение в капитала на ДФ "Тренд Балансиран Фонд"	**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 5 121 815,45 евро (10 017 400,32 лв.) (към 31.12.2025г.) до 5 130 160,77 евро (10 033 722,34 лв.) (към 30.06.2026г.)

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

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