



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

Шестмесечен отчет на НДФ „ТРЕНД БОНДС”

Уважаеми Дами и Господа,

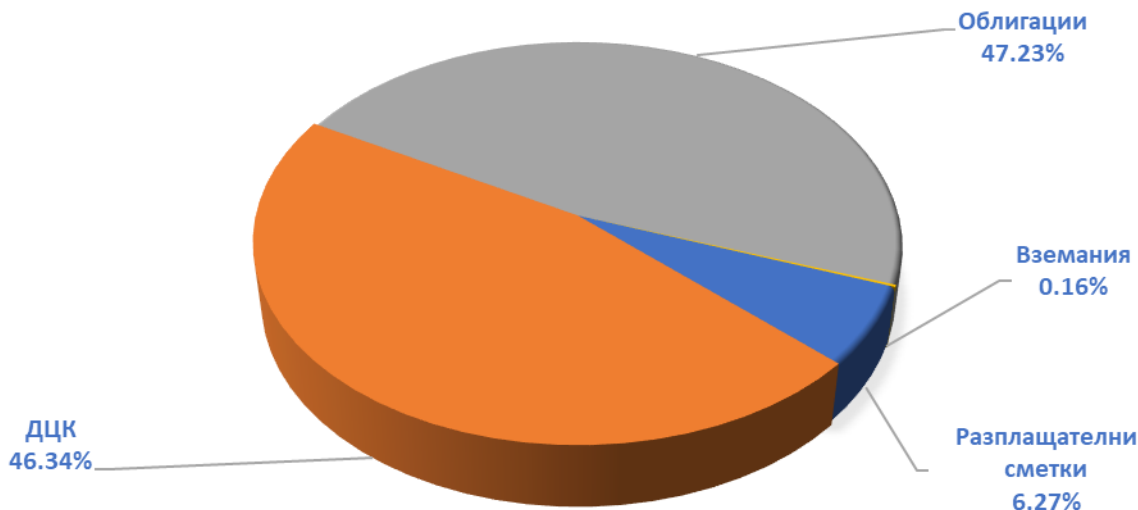
Уведомяваме Ви, че към 30.06.2025г. от НДФ „Тренд Бондс” са емитирани общо 12 042 240,1768 дяла с номинал 1,00 лв., като за отчетния период не са емитирани дялове и не са подавани поръчки за обратно изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2025г. е 1,2427 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Корпоративни облигации – 47,23% (изменение от 31.12.2024г.: -6,57%);
- b. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 46,34% (изменение от 31.12.2024г.: +5,89%);
- c. В брой и в разплащателни сметки – 6,27% (изменение от 31.12.2024г.: +0,51%);
- d. Вземания – 0,16% (изменение от 31.12.2024г.: +0,16%);



**Разпределение на активите в НДФ Тренд Бондс по видове
финансови инструменти към 30-06-2025**



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

Фондът не инвестира в акции.

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: : 588 094,58 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 36 908,25 лв.;
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение и сетълмент на ЦК): 4 735,70 лв.;
- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 3 447,01 лв.
- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 2 417,55 лв.
- f. Нетни вложения/теглени: няма;
- g. Нарастване/**Спад** на инвестициите в корпоративни облигации: (8 002 564,40 лв. от 31.12.2024г. до 7 070 321.87 лв. към 30.06.2025г.)



- h. **Нарастване/Спад** на вземанията: (0,00 лв. от 31.12.2024г. до 24 244,19 лв. към 30.06.2025г.)
- i. **Нарастване/Спад** на паричните средства в разплащателни сметки: (856 701,39 лв. от 31.12.2024г. до 938,712.68 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. НДФ „Тренд Бондс“ 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