ТРЕНД
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

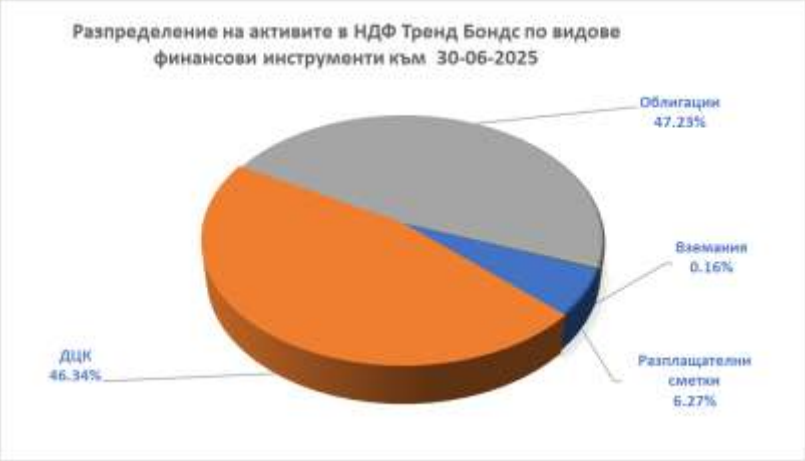
Шестмесечен отчет на НДФ „ТРЕНД БОНДС”

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2026г. от НДФ „Тренд Бондс” са емитирани общо 13 472 372,1947 дяла с номинал 0.51 евро (1.00 лв.), като за отчетния период са емитирани 182 660,1503 дяла и са обратно изкупени 293 585,9835 дяла. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2026г. е 0.6867 евро (1.3431 лв.).

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

Разпределение на активите НДФ „Тренд Бондс“	30.06.2026г. % от активите	31.12.2025г. % от активите	Изменение
1. Акции, в т.ч.:	0,00%	0,00%	няма
SOFIX	0,00%	0,00%	няма
Други български акции	0,00%	0,00%	няма
Чуждестранни акции	0,00%	0,00%	няма
2. Корпоративни облигации	51,87%	66,56%	-14,69 пр.п.
3. ДЦК, в това число:	46,85%	28,35%	18,50 пр.п.
ДЦК, емитирани от правителството на Р. България или от страна Членка на ЕС	12,03%	9,71%	2,32 пр.п.
4. Срочни депозити (включени в паричните средства)	0,00%	0,00%	няма
5. Средства по разплащателни сметки	1,19%	4,92%	-3,73 пр.п.
6. Дялове от колективни инвестиционни схеми	0,00%	0,00%	няма
7. Вземания	0,09%	0,17%	-0,08 пр.п.



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:

Приходи/Разходи на НДФ "Тренд Бондс"	**01.01.2026-30.06.2026 (в евро)**
Приходи от дивиденти	**0**
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	**14 693**
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	**-10 178**
Нетни приходи/(разходи) свързани с валутни операции	**57 646**
Нетни приходи/(разходи) от лихви	**269 962**
Разходи за външни услуги	**-24 326**
Разходи/такси за управление към УД	*-22 712*
Разходи/такси Одит, КФН, ЦД	*-1 615*
Други финансови приходи/(разходи)	**-4 218**
Разходи/такси към банката депозитар	*-2 681*
Разходи/такси към инвестиционни посредници, банкови такси и други	*-1 537*
Финансов резултат	**303 579**

Изменение в капитала на НДФ "Тренд Бондс"	**01.01.2026-30.06.2026 (в евро)**
Записване на дялове	123 000
Обратно изкупуване	-197 680
Изменение в капитала	**-74 680**

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е **увеличила** от 9 022 947,35 евро (17 647 351,12 лв.) (към 31.12.2025г.) до 9 251 284,32 евро (18 093 939,41 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. 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