



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност”

Шестмесечен отчет на ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН”

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2025г. от ДФ „Тренд Фонд Консервативен” са емитирани общо 2607,7420 дяла с номинал 1000 лв., като за отчетния период са записани 65,7762 дяла и не са подавани поръчки за обратно изкупуване на дялове. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2025г. е 754,9746 лв.

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

- a. Акции – 22,96% (изменение от 31.12.2024г. -0,24%);
 - i. SOFIX – 3,34% (изменение от 31.12.2024г. -0,06%);
 - ii. Други български акции - 19,62% (изменение от 31.12.2024г.: -0,18%);
 - iii. Чуждестранни акции – 0% (няма изменение от 31.12.2024г.);
- b. Корпоративни облигации – 60,40% (изменение от 31.12.2024г.: +10,70%);
- c. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0,00% (изменение от 31.12.2024г.: -13,49%);
- d. Дялове от КИС – 8,85 % (изменение от 31.12.2024г. -0,11%);
- e. Срочни депозити – 0,00 % (няма изменение от 31.12.2024г.).



- f. В брой и в разплащателни сметки – 4,31% (изменение от 31.12.2024г.: -0,08%);
- g. Вземания – 3,48% (изменение от 31.12.2024г.: +3,21%);



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

ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ - портфейл акции, класифициран по сектори по КИД-2008			
	31.12.2024	30.06.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	8.47%	8.60%	0.12%
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	4.21%	4.08%	-0.12%
Операции с недвижими имоти	3.10%	2.76%	-0.34%
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	2.23%	2.20%	-0.03%
Транспорт, складиране и пощи	1.92%	2.13%	0.21%
Преработваща промишленост	1.70%	1.67%	-0.02%
Хотелиерство и ресторантьорство	1.57%	1.52%	-0.05%
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	23.20%	22.96%	-0.24%

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: 29 692,78 лв.
- b. Такса управление за отчетния период: 16 794,51 лв.;
- c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за съхранение и сетълмент на ЦК): 2 502,96 лв.;



- d. Разходи за одит, КФН и ЦД: 2 676,00 лв.
- e. Разходи за банкови такси и към ИП по сделки с ЦК: 809,20 лв.
- f. Нетни **вложения**/теглени: 49 999,94 лв.;
- g. **Нарастване**/Спад на инвестициите в акции и права: от 444 050,96 лв. до 452 873,13 лв.
- h. **Нарастване/Спад** на инвестициите в държавни ценни книжа: от 258 092,44 лв. до 0,00 лв.
- i. **Нарастване**/Спад на инвестициите в корпоративни облигации: от 951 088,06 лв. до 1 191 058,18 лв.
- j. **Нарастване/** Спад в инвестициите в дялове от КИС: (171 370,42 лв. от 31.12.2024г. до 174 480,36 лв. към 30.06.2025г.)
- k. **Нарастване**/Спад на вземанията: от 5 179,05 лв. до 68 608,28 лв. лв.
- l. **Няма промяна на** инвестициите в срочни депозити: (0.00 лв. от 31.12.2024г. до 0,00 лв. към 30.06.2025г.)
- m. **Нарастване**/Спад на паричните средства в разплащателни сметки: (83 985,63 лв.. от 31.12.2024г. до 85 031,30 лв. към 30.06.2025г.)

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е увеличила от 1 910 529,49 лв. (към 31.12.2024г.) до 1 968 778,87 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 Фонд Консервативен“ 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