



До

Комисия за Финансов Надзор

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност“

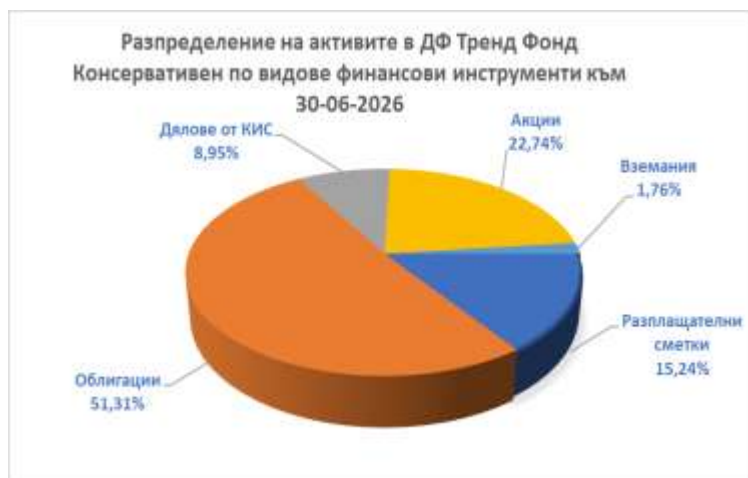
Шестмесечен отчет на ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН“

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2026г. от ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ са емитирани общо 2607,7420 дяла с номинал 511.29 евро (1000 лв.), като за отчетния период не са подавани поръчки за записване и обратно изкупуване на дялове. Нетната стойност на активите на един дял към 30.06.2026г. е 403.8700 евро (789.9011 лв.).

1. Активите на фонда са разпределени, както следва:

Разпределение на активите ДФ „Тренд Фонд Консервативен“	30.06.2026г. % от активите	31.12.2025г. % от активите	Изменение
1. Акции, в т.ч.:	22,74%	21,81%	0,93 пр.п.
SOFIX	3,34%	3,28%	0,06 пр.п.
Други български акции	19,40%	18,53%	0,87 пр.п.
Чуждестранни акции	0,00%	0,00%	няма
2. Корпоративни облигации	51,31%	57,56%	-6,25 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	15,24%	10,00%	5,24 пр.п.
6. Дялове от колективни инвестиционни схеми	8,95%	8,81%	0,14 пр.п.
7. Вземания	1,76%	1,82%	-0,06 пр.п.





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-2009			
	30.6.2026	31.12.2025	Изменение
Финансови и застрахователни дейности	9,48%	9,02%	0,46 пр.п.
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	3,97%	3,76%	0,21 пр.п.
Операции с недвижими имоти	3,04%	3,02%	0,02 пр.п.
Транспорт, складиране и пощи	2,27%	2,15%	0,13 пр.п.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения	2,17%	2,14%	0,03 пр.п.
Преработваща промишленост	1,81%	1,72%	0,09 пр.п.
Общ дял на акциите в портфейла и изменение спрямо предходен период	22,74%	21,81%	0,93 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 Фонд Консервативен"	01.01.2026-30.06.2026 (в евро)
Приходи от дивиденди	201
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от операции с финансови активи	51
Нетна положителна/(отрицателна) разлика от последваща оценка на финансови активи	16 843
Нетни приходи/(разходи) свързани с валутни операции	0
Нетни приходи/(разходи) от лихви	12 336
Разходи за външни услуги	-10 567
Разходи/такси за управление към УД	-9 065
Разходи/такси Одит, КФН, ЦД	-1 502
Други финансови приходи/(разходи)	-1 681
Разходи/такси към банката депозитар	-1 560
Разходи/такси към инвестиционни посредници, банкови такси и други	-121
Финансов резултат	17 181

Изменение в капитала на ДФ " Тренд Фонд Консервативен"	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 1 036 007,40 евро (2 026 254,36 лв.) (към 31.12.2025г.) до 1 053 188,86 евро (2 059 858,37 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 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