

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2020
Крайна дата:	30.6.2020
Дата на изготвяне на отчета:	20.7.2020
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ " Тренд Фонд Консервативен"
Номер РГ:	05-1561
ЕИК:	176347499
Адрес на управление:	ГР.СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ, №28, ЕТ.2 НАДПАРТЕРЕН, АП.5
Адрес за кореспонденция:	ГР.СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ, №28, ЕТ.2 НАДПАРТЕРЕН, АП.5
Телефон:	02 494 90 85 и 02 494 90 84
Е-mail:	<a href="mailto:trend@trend-am.com">trend@trend-am.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
Номер РГ:	08-32
ЕИК:	175436564
Представяващ:	ТРАЯН КЪРШУТСКИ И ПЕТЪР САВОВ
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	СНЕЖАНА ПЕТРОВА и АЛБЕНА БЛИЗНАШКА
Длъжност:	СЧЕТОВОДИТЕЛ И Р-Л ОТДЕЛ БЕК ОФИС
Телефон:	02 494 90 85 и 02 494 90 84
Е-mail:	<a href="mailto:petrova@trend-am.com">petrova@trend-am.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН "**  
**към 30.06.2020 г.**

Дата: 20.7.2020 г.  
Съставител: СНЕЖАНА ПЕТРОВА и АЛБЕНА  
Ръководител: ТРАЯН КЪРШУТСКИ и ПЕТЪР  
(в лева)

АКТИВИ	Код	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	1 666 975	4 982
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	<b>II. Резерви</b>			
акции	SB.1.1.1.1.1.0			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	SB.2.1.2.1.0.0	-546 245	-25 400
дългови	SB.1.1.1.1.2.0			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	SB.2.1.2.2.0.0		
2. Други финансови инструменти	SB.1.1.1.2.0.0			3. Общи резерви	SB.2.1.2.3.0.0		
<b>Общо за група I</b>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>-546 245</b>	<b>-25 400</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				1. неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	24 162	32 688
<b>I. Парични средства</b>				непокрити загуба	SB.2.1.3.1.1.0	65 630	65 630
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-41 468	-32 942
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	515 065	3 919	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	-40 141	-8 526
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>-15 979</b>	<b>24 162</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>1 104 751</b>	<b>3 745</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>515 065</b>	<b>3 919</b>	<b>B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>II. Текущи финансови инструменти</b>				1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	586 877	0	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 025	174
акции	SB.1.2.2.1.1.0	121 853		към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	329	174
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 695	
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	465 024		към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
други	SB.1.2.2.1.4.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	101	
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>586 877</b>	<b>0</b>	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
<b>III. Нефинансови активи</b>				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	3 612		<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>2 126</b>	<b>174</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	1 324					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0						
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>4 935</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>1 106 877</b>	<b>3 919</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>1 106 877</b>	<b>3 919</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>1 106 877</b>	<b>3 919</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Дата: 20.7.2020 г.  
Съставител: СНЕЖАНА ПЕТРОВА и АЛП  
Ръководител: ТРАЯН КЪРШУТСКИ и ПЕ  
*(в лева)*

РАЗХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Финансови разходи</b>				<b>I. Финансови приходи</b>			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0			2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	2 314	
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	211 351		3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	172 428	
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	13		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	596	15	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	7 013	14
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
<b>Общо за група I</b>	<b>OD.1.1.1.0.0.0</b>	<b>211 960</b>	<b>15</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>181 755</b>	<b>14</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>				<b>II. Нефинансови приходи</b>			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	9 936	5 793				
3. Разходи за амортизация	OD.1.1.2.3.0.0						
4. Разходи, свързани с възнаграждения	OD.1.1.2.4.0.0						
5. Други	OD.1.1.2.5.0.0						
<b>Общо за група II</b>	<b>OD.1.1.2.0.0.0</b>	<b>9 936</b>	<b>5 793</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>OD.2.1.2.0.0.0</b>		
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>OD.1.1.0.0.0.0</b>	<b>221 896</b>	<b>5 808</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>181 755</b>	<b>14</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>40 141</b>	<b>5 794</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>40 141</b>	<b>5 794</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>221 896</b>	<b>5 808</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>221 896</b>	<b>5 808</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Дата: 20.7.2020 г.  
Съставител: СНЕЖАНА ПЕТРОВА и АЛБЕНА БЛИЗНАШКА  
Ръководител: ТРАЯН КЪРШУТСКИ и ПЕТЪР САВОВ  
*(в лева)*

Наименование на паричните потоци	Код	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 144 000		1 144 000			0
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.:	OPP.1.2.0.0.0.0			0			0
лихви	OPP.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	OPP.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	OPP.1.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):</b>	<b>OPP.1.0.0.0.0.0</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	156 331	-783 830	-627 499			0
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	OPP.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	OPP.2.3.0.0.0.0	6 036	-495	5 541			0
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0			0		-15	-15
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-8 363	-8 363		-3 911	-3 911
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 074	-1 074		-1 260	-1 260
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-13	-13			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>OPP.2.0.0.0.0.0</b>	<b>162 367</b>	<b>-793 775</b>	<b>-631 408</b>	<b>0</b>	<b>-5 186</b>	<b>-5 186</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 446	-1 446		-1 200	-1 200
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	OPP.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	OPP.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	OPP.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	OPP.3.5.0.0.0.0			0			0
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-1 446</b>	<b>-1 446</b>	<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>1 306 367</b>	<b>-795 221</b>	<b>511 146</b>	<b>0</b>	<b>-6 386</b>	<b>-6 386</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>3 919</b>			<b>504 014</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b>			<b>515 065</b>			<b>497 628</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			515 065			401 696

Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Дата: 20.7.2020 г.  
Съставител: СНЕЖАНА ПЕТРОВА и АЛБЕН  
Ръководител: ТРАЯН КЪРШУТСКИ И ПЕТЪБ  
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходния отчетен период	OSK.2.0.0.0.0.0							0
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	4 982	-25 400	0	0	65 630	-41 468	3 745
<b>Промени в началните салда поради:</b>	OSK.4.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0.0							0
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	OSK.5.0.0.0.0.0	4 982	-25 400	0	0	65 630	-41 468	3 745
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	1 661 993	-520 845	0	0	0	0	1 141 147
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 661 993						1 661 993
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0		-520 845					-520 845
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					0	-40 141	-40 141
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0.0							0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	OSK.7.3.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0.0							0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:	OSK.7.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0.0							0
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	OSK.7.0.0.0.0.0	1 666 975	-546 245	0	0	65 630	-81 609	1 104 751
б. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	OSK.9.0.0.0.0.0	1 666 975	-546 245	0	0	65 630	-81 609	1 104 751

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**за периода 01.01.2020 - 30.06.2020**

Дата: 20.7.2020 г.  
Съставител: СНЕЖАНА ПЕТРОВА и  
Ръководител: ТРАЯН КЪРШУТСКИ И

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	4.9822
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	1 666.9748
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 661.9926
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 143 999.5400 лв.
6	Брой обратно изкупени дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.6	0.0000
7	Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.7	0.0000 лв.
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	749.2594
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	662.7283
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	5 510.92 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	1 368.55 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	315.22 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	-11.69%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-5.35%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	-32.66%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	7.90%

**Забележка:**

Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към 30.06. и 31.12. на съответната отчетна година.

\* Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите" се попълва само към 31.12. на съответната година.