

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.6.2023
Дата на изготвяне на отчета:	26.7.2023
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ " Тренд Балансиран Фонд"
Номер РГ:	05-1427
ЕИК:	17546271
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 4949084 02 4949085
Е-mail:	<a href="mailto:trend@trend-am.com">trend@trend-am.com</a>
<b>Данни за управляващото дружество</b>	
Наименование на УД:	УД Тренд Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-32
ЕИК:	175436564
Представяващ:	Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
<b>Данни за представените справки</b>	
Съставител:	Снежана Петрова и Албена Близнашка
Длъжност:	счетоводител и ръководител отдел " Административно обслужване"
Телефон:	02 4949084 02 4949085
Е-mail:	<a href="mailto:petrova@trend-am.com">petrova@trend-am.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"**  
**към 30.06.2023 г.**

Дата: 26.7.2023 г.  
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близна  
Ръководител: Траян Антонов 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	7 939 152	7 847 862
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	-745 085	-743 570
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>	<b>SB.1.1.1.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>SB.2.1.2.0.0.0</b>	<b>-745 085</b>	<b>-743 570</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	<b>SB.1.1.2.0.0.0</b>			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.1.1.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	576 294	428 002
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 515 931	1 367 639
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-939 637	-939 637
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	27 067	148 292
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	305 308	286 017	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0		
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	<b>SB.2.1.3.0.0.0</b>	<b>603 361</b>	<b>576 294</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A</b>	<b>SB.2.1.0.0.0.0</b>	<b>7 797 427</b>	<b>7 680 585</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>SB.1.2.1.0.0.0</b>	<b>305 308</b>	<b>286 017</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	6 822 803	6 759 530	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	15 114	15 335
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 570 968	5 453 942	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	667	664
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	14 447	14 671
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 251 834	1 305 589	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	40	64
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	660 984	642 145	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	1	1
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
<b>Общо за група II</b>	<b>SB.1.2.2.0.0.0</b>	<b>7 483 786</b>	<b>7 401 676</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	4 882	3 191	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.2.2.0.0.0.0</b>	<b>15 155</b>	<b>15 400</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	6					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	18 601	5 101				
<b>Общо за група III</b>	<b>SB.1.2.3.0.0.0</b>	<b>23 488</b>	<b>8 291</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>SB.1.2.4.0.0.0</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B</b>	<b>SB.1.2.0.0.0.0</b>	<b>7 812 582</b>	<b>7 695 985</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>SB.1.0.0.0.0.0</b>	<b>7 812 582</b>	<b>7 695 985</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>SB.2.0.0.0.0.0</b>	<b>7 812 582</b>	<b>7 695 985</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 26.7.2023 г.  
Съставител: Снежана Петрова и Албена Б  
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и  
*(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	2 226	26 405
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	540	957	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	3 381	25 911
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	9 528 149	1 356 366	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	9 615 537	1 519 866
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	21		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	341	2 067	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	29 004	20 372
				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>9 529 050</b>	<b>1 359 390</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>9 650 149</b>	<b>1 592 554</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	94 032	63 100				
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>94 032</b>	<b>63 100</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>9 623 082</b>	<b>1 422 489</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>9 650 149</b>	<b>1 592 554</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>27 067</b>	<b>170 065</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (В-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>27 067</b>	<b>170 065</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>9 650 149</b>	<b>1 592 554</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>9 650 149</b>	<b>1 592 554</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД "**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 26.7.2023 г.  
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близнашка  
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов 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	90 000		90 000	1 119 000		1 119 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	OPP.1.2.0.0.0.0 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>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>0</b>	<b>1 119 000</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	260 139	-267 131	-6 992	93 032	-1 413 037	-1 320 005
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	29 106	-2 425	26 681	19 813	-1 064	18 749
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 725		1 725	1 588		1 588
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-87 883	-87 883		-70 963	-70 963
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 520	-2 520		-2 520	-2 520
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-21	-21			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>290 970</b>	<b>-359 980</b>	<b>-69 010</b>	<b>114 433</b>	<b>-1 487 584</b>	<b>-1 373 151</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 699	-1 699		-1 683	-1 683
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>-1 699</b>	<b>-1 699</b>	<b>0</b>	<b>-1 683</b>	<b>-1 683</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>380 970</b>	<b>-361 679</b>	<b>19 291</b>	<b>1 233 433</b>	<b>-1 489 267</b>	<b>-255 834</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>286 017</b>			<b>494 138</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>305 308</b>			<b>238 304</b>
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			305 308			238 295

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 26.7.2023 г.  
Съставител: Снежана Петрова и Албена Бл  
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и П  
*(в лева)*

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премисен 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	7 847 862	-743 570	0	0	1 515 931	-939 637	7 680 585
<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	7 847 862	-743 570	0	0	1 515 931	-939 637	7 680 585
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	91 290	-1 514	0	0	0	0	89 775
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	91 290	-1 514					89 775
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					27 067	0	27 067
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	7 939 152	-745 085	0	0	1 542 998	-939 637	7 797 427
6. 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	7 939 152	-745 085	0	0	1 542 998	-939 637	7 797 427

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД "**  
**за периода 01.01.2023 - 30.06.2023**

Дата: 26.7.2023 г.  
Съставител: Снежана Петрова и Албел  
Ръководител: Траян Антонов Кършутск

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	7 847.8616
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	7 939.1515
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	91.2899
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	89 999.9300 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	980.1007
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	982.1487
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	86 185.67 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3 995.84 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	159.07 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.35%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.12%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.48%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.17%

**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 (в лева)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.