

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	30.6.2022
Дата на изготвяне на отчета:	28.7.2022
Данни за поднадзорното лице	
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
E-mail:	trend@trend-am.com
Данни за управляващото дружество	
Наименование на УД:	УД Тренд Асет Мениджмънт АД
Номер РГ:	08-32
ЕИК:	175436564
Представяващ:	Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
Данни за представените справки	
Съставител:	Снежана Петрова и Албена Близнашка
Длъжност:	счетоводител и ръководител отдел " Административно обслужване"
Телефон:	02 4949084 02 4949085
E-mail:	petrova@trend-am.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
към 30.06.2022 г.

Дата: 28.7.2022 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	7 023 413	5 876 730
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.1.1.1.0.0	0	0	II. Резерви			
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	-717 126	-686 653
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		
Общо за група I	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група II	SB.2.1.2.0.0.0	-717 126	-686 653
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	428 002	211 849
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	1 367 639	1 151 486
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-939 637	-939 637
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	238 295	494 138	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	130 544	216 153
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			Общо за група III	SB.2.1.3.0.0.0	558 546	428 002
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	6 864 832	5 618 079
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	238 295	494 138	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				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	6 074 197	4 782 995	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	13 723	11 541
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 769 711	3 629 735	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	649	624
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	13 074	10 917
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 304 486	1 153 260	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	468	376
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	558 229	440 716	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	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		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	6 632 427	5 223 711	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		87 853
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	3 100		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	14 191	99 770
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	101					
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	5 101					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	8 302	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	6 879 024	5 717 850				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	6 879 024	5 717 850	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	6 879 024	5 717 850

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 28.7.2022 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Финансови разходи				I. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	OD.1.1.1.1.0.0			1. Приходи от дивиденди	OD.2.1.1.1.0.0	1 588	26 405
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	135	957	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	232	25 911
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 215 509	1 356 366	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 399 649	1 519 866
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	9		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 652	2 067	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	22 983	20 372
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 218 305	1 359 390	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 424 452	1 592 554
II. Нефинансови разходи				II. Нефинансови приходи			
1. Разходи за материали	OD.1.1.2.1.0.0						
2. Разходи за външни услуги	OD.1.1.2.2.0.0	75 603	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						
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	75 603	63 100	Общо за група II	OD.2.1.2.0.0.0		
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	OD.1.1.0.0.0.0	2 293 908	1 422 489	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 424 452	1 592 554
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	130 544	170 065	В. Загуба преди облагане с данъци	OD.2.2.0.0.0.0	0	0
III. Разходи за данъци	OD.1.4.0.0.0.0						
Г. Нетна печалба за периода (B-III)	OD.1.5.0.0.0.0	130 544	170 065	Г. Нетна загуба за периода	OD.2.3.0.0.0.0	0	0
ВСИЧКО (Б+III+Г)	OD.1.6.0.0.0.0	2 424 452	1 592 554	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 424 452	1 592 554

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД "
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 28.7.2022 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близнашка
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
(в лево)

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
А. Парични потоци от оперативна дейност							
1. Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	OPP.1.1.0.0.0.0	1 119 000		1 119 000	620 000		620 000
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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 119 000	0	1 119 000	620 000	0	620 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	93 032	-1 413 037	-1 320 005	419 976	-1 078 739	-658 763
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	19 813	-1 064	18 749	12 687	-1 200	11 487
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 588		1 588	23 470		23 470
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-70 963	-70 963		-58 778	-58 778
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 520	-2 520		-2 124	-2 124
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-9	-9			0
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	114 433	-1 487 593	-1 373 160	456 133	-1 140 841	-684 708
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 683	-1 683		-1 598	-1 598
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
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-1 683	-1 683	0	-1 598	-1 598
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	1 233 433	-1 489 276	-255 843	1 076 133	-1 142 439	-66 306
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			494 138			344 470
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити	OPP.6.0.0.0.0.0 OPP.6.1.0.0.0.0			238 295			278 164
				238 295			278 164

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 28.7.2022 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 (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
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	5 876 730	-686 653	0	0	1 367 639	-939 637	5 618 079
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	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
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	5 876 730	-686 653	0	0	1 367 639	-939 637	5 618 079
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	1 146 683	-30 474	0	0	0	0	1 116 209
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 146 683	-30 474					1 116 209
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					130 544	0	130 544
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	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
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	7 023 413	-717 126	0	0	1 498 183	-939 637	6 864 832
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0.0	7 023 413	-717 126	0	0	1 498 183	-939 637	6 864 832

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД "
за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 28.7.2022 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	5 876.7301
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	7 023.4130
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 146.6829
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 118 999.7000 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	960.6753
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	977.4211
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	71 839.53 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	3 825.31 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	2 384.22 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.24%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.16%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.10%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	4.98%

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.