

| СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества | |
|--|--|
| Данни за отчетния период | |
| Начална дата: | 1.12.2021 |
| Крайна дата: | 31.12.2021 |
| Дата на изготвяне на отчета: | 24.3.2022 |
| 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 31.12.2021 г.

Дата: 24.3.2022 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 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Финансови активи | | | | I. Основен капитал | SB.2.1.1.0.0.0 | 5 876 730 | 5 111 149 |
| 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 | -686 653 | -639 276 |
| 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 | -686 653 | -639 276 |
| 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.: | SB.2.1.3.1.0.0 | 211 849 | 181 663 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | неразпределена печалба | SB.2.1.3.1.1.0 | 1 151 486 | 1 121 300 |
| I. Парични средства | | | | 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 | 216 153 | 30 185 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | SB.1.2.1.2.0.0 | 494 138 | 344 470 | 3. Текуща загуба | SB.2.1.3.3.0.0 | | |
| 3. Парични средства по срочни депозити | SB.1.2.1.3.0.0 | | | Общо за група III | SB.2.1.3.0.0.0 | 428 002 | 211 849 |
| 4. Блокирани парични средства | SB.1.2.1.4.0.0 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А | SB.2.1.0.0.0.0 | 5 618 079 | 4 683 722 |
| Общо за група I | SB.1.2.1.0.0.0 | 494 138 | 344 470 | 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 | 4 782 995 | 3 946 313 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | SB.2.2.1.2.0.0 | 11 541 | 9 797 |
| акции | SB.1.2.2.1.1.0 | 3 629 735 | 3 082 623 | към банка депозитар | SB.2.2.1.2.1.0 | 624 | 534 |
| права | SB.1.2.2.1.2.0 | | | към управляващо дружество | SB.2.2.1.2.2.0 | 10 917 | 9 262 |
| дългови | SB.1.2.2.1.3.0 | 1 153 260 | 863 690 | 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 | 376 | 98 |
| 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 | 440 716 | 388 204 | 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 | 0 |
| Общо за група II | SB.1.2.2.0.0.0 | 5 223 711 | 4 334 517 | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | SB.2.2.1.9.0.0 | 87 853 | 50 000 |
| III. Нефинансови активи | | | | 10. Други | SB.2.2.1.10.0.0 | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | SB.1.2.3.1.0.0 | | 1 500 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.2.2.0.0.0.0 | 99 770 | 59 895 |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | SB.1.2.3.2.0.0 | | 4 600 | | | | |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | SB.1.2.3.3.0.0 | | | | | | |
| 4. Други | SB.1.2.3.4.0.0 | | 58 529 | | | | |
| Общо за група III | SB.1.2.3.0.0.0 | 0 | 64 630 | | | | |
| IV. Разходи за бъдещи периоди | SB.1.2.4.0.0.0 | | | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б | SB.1.2.0.0.0.0 | 5 717 850 | 4 743 617 | | | | |
| | | | | | | | |
| СУМА НА АКТИВА | SB.1.0.0.0.0.0 | 5 717 850 | 4 743 617 | СУМА НА ПАСИВА | SB.2.0.0.0.0.0 | 5 717 850 | 4 743 617 |

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 24.3.2022 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 | 31228.14 | 13 023 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи | OD.1.1.1.2.0.0 | 3 688 | 2 079 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи | OD.2.1.1.2.0.0 | 28 067 | 1 102 |
| 3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.1.1.1.2.1.0 | 3 132 469 | 1 414 081 | 3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи | OD.2.1.1.2.1.0 | 3 383 452 | 1 460 885 |
| 4. Разходи, свързани с валутни операции | OD.1.1.1.3.0.0 | | 62 | 4. Приходи, свързани с валутни операции | OD.2.1.1.3.0.0 | 0 | 0 |
| 5. Други финансови разходи | OD.1.1.1.4.0.0 | 3 059 | 6 785 | 5. Приходи от лихви | OD.2.1.1.4.0.0 | 42 395 | 39 751 |
| | | | | 6. Други | OD.2.1.1.5.0.0 | | |
| Общо за група I | OD.1.1.1.0.0.0 | 3 139 216 | 1 423 008 | Общо за група I | OD.2.1.1.0.0.0 | 3 453 913 | 1 514 761 |
| 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 | 129 772 | 61 568 | | | | |
| 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 | 129 772 | 61 568 | 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 | 3 268 988 | 1 484 576 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | OD.2.1.0.0.0.0 | 3 453 913 | 1 514 761 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | OD.1.3.0.0.0.0 | 184 925 | 30 185 | 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 | 184 925 | 30 185 | 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 | 3 453 913 | 1 514 761 | ВСИЧКО (Б+Г) | OD.2.4.0.0.0.0 | 3 453 913 | 1 514 761 |

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 24.3.2022 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 |
| 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 | 720 000 | | 720 000 | 3 737 000 | -1 | 3 736 999 |
| 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 | 720 000 | 0 | 720 000 | 3 737 000 | -1 | 3 736 999 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | OPP.2.1.0.0.0.0 | 793 834 | -1 313 779 | -519 945 | 675 294 | -4 489 994 | -3 814 700 |
| 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 | 41 912 | -1 713 | 40 199 | 44 862 | -2 079 | 42 783 |
| 4. Получени дивиденди | OPP.2.4.0.0.0.0 | 34 247 | | 34 247 | 7 673 | | 7 673 |
| 5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество | OPP.2.5.0.0.0.0 | | -121 837 | -121 837 | | -59 353 | -59 353 |
| 6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар | OPP.2.6.0.0.0.0 | | -2 996 | -2 996 | | -3 168 | -3 168 |
| 7. Парични потоци, свързани с валутни операции | OPP.2.7.0.0.0.0 | | | 0 | | -62 | -62 |
| 8. Други парични потоци от инвестиционна дейност | OPP.2.8.0.0.0.0 | | | 0 | | -249 | -249 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): | OPP.2.0.0.0.0.0 | 869 993 | -1 440 325 | -570 332 | 727 829 | -4 554 905 | -3 827 076 |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти | OPP.3.1.0.0.0.0 | | | 0 | | -1 500 | -1 500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | OPP.4.0.0.0.0.0 | 1 589 993 | -1 440 325 | 149 668 | 4 464 829 | -4 556 406 | -91 577 |
| Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода | OPP.5.0.0.0.0.0 | | | 344 470 | | | 436 047 |
| 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 | | | 494 138 494 138 | | | 344 470 344 470 |

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 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 24.3.2022 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близ
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Пет
(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 | | | | | | | 0 |
| Салдо в началото на отчетния период | OSK.3.0.0.0.0.0 | 5 111 149 | -639 276 | 0 | 0 | 1 151 486 | -939 637 | 4 683 722 |
| Промени в началните салда поради: | 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 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | OSK.5.0.0.0.0.0 | 5 111 149 | -639 276 | 0 | 0 | 1 151 486 | -939 637 | 4 683 722 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | OSK.6.0.0.0.0.0 | 765 581 | -47 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 204 |
| - емитиране | OSK.6.1.1.0.0.0 | 765 581 | -47 377 | | | | | 718 204 |
| - обратно изкупуване | OSK.6.1.2.0.0.0 | | | | | | | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | OSK.7.0.0.0.0.0 | | | | | 216 153 | 0 | 216 153 |
| 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 |
| Салдо към края на отчетния период | OSK.7.0.0.0.0.0 | 5 876 730 | -686 653 | 0 | 0 | 1 367 639 | -939 637 | 5 618 079 |
| 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 | 5 876 730 | -686 653 | 0 | 0 | 1 367 639 | -939 637 | 5 618 079 |

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.12.2021 - 31.12.2021

Дата: 24.3.2022 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албен
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 | 5 111.1491 |
| 3 | Брой дялове към края на отчетния период | DI.1.0.0.0.0.3 | 5 876.7301 |
| 4 | Брой емитирани дялове през отчетния период | DI.1.0.0.0.0.4 | 765.5810 |
| 5 | Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) | DI.1.0.0.0.0.5 | 719 999.7100 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 | 920.4533 |
| 9 | Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) | DI.1.0.0.0.0.9 | 955.9873 |
| 10 | Средногодишна нетна стойност на активите * | DI.1.0.0.0.0.10 | 5 315 188.0025 |
| 11 | Разходи/такси за управление към УД (в лева) | DI.1.0.0.0.0.11 | 121 651.95 лв. |
| 12 | Разходи/такси към депозитаря (в лева) | DI.1.0.0.0.0.12 | 6 573.60 лв. |
| 13 | Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) | DI.1.0.0.0.0.13 | 2 572.79 лв. |
| 14 | Доходност от началото на годината (в %) | DI.1.0.0.0.0.14 | 4.33% |
| 15 | Доходност от датата на публичното предлагане (в %) | DI.1.0.0.0.0.15 | -0.33% |
| 16 | Доходност за последните 12 месеца (в %) | DI.1.0.0.0.0.16 | 4.32% |
| 17 | Стандартно отклонение (в %) | DI.1.0.0.0.0.17 | 3.32% |

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.

