

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на изготвяне на отчета:	26.3.2024
Данни за поднадзорното лице	
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 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 ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН "
към 31.12.2023 г.

Дата: 26.3.2024 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близна
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петър
(в лево)

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	2 500 467	2 500 467
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	-811 158	-811 158
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	-811 158	-811 158
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	47 050	41 202
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	110 423	104 574
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-63 372	-63 372
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	57 098	5 849
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	167 471	94 445	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	104 148	47 050
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 793 456	1 736 359
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	167 471	94 445	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	1 451 207	1 470 294	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 074	2 960
акции	SB.1.2.2.1.1.0	398 485	395 157	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	416	380
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 658	2 580
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 052 722	1 075 136	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		
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	165 859	158 468	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	1 617 066	1 628 762	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		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	3 331	4 950	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 074	2 960
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0		11 162				
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	8 662	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	11 992	16 112				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 796 530	1 739 319				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 796 530	1 739 319	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 796 530	1 739 319

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 26.3.2024 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	1 208	1 345
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	27.02		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	8 181	6
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	426 758	462 095	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	472 297	464 730
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	75	36	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	523	681	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	43 082	40 124
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	427 382	462 812	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	524 768	506 205
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	40 288	37 545				
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	40 288	37 545	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	467 670	500 357	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	524 768	506 205
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	57 098	5 849	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 (В-III)	OD.1.5.0.0.0.0	57 098	5 849	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	524 768	506 205	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	524 768	506 205

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН "
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 26.3.2024 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	ОРР.1.1.0.0.0.0			0	160 000		160 000
2. Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви	ОРР.1.2.0.0.0.0 ОРР.1.2.1.0.0.0			0			0
3. Плащания при разпределения на печалби	ОРР.1.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.1.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от оперативна дейност	ОРР.1.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	ОРР.1.0.0.0.0.0	0	0	0	160 000	0	160 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	ОРР.2.1.0.0.0.0	687 770	-633 181	54 589	31 000	-335 245	-304 245
2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	ОРР.2.2.0.0.0.0			0			0
3. Лихви, комисиони и др. подобни	ОРР.2.3.0.0.0.0	58 001	-522	57 479	35 654	-700	34 954
4. Получени дивиденди	ОРР.2.4.0.0.0.0	1 208		1 208	1 345		1 345
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	ОРР.2.5.0.0.0.0		-35 647	-35 647		-33 369	-33 369
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	ОРР.2.6.0.0.0.0		-3 028	-3 028		-2 880	-2 880
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	ОРР.2.7.0.0.0.0		-75	-75		-36	-36
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	ОРР.2.8.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	ОРР.2.0.0.0.0.0	746 979	-672 453	74 526	67 999	-372 230	-304 231
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	ОРР.3.1.0.0.0.0		-1 500	-1 500		-2 547	-2 547
2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи	ОРР.3.2.0.0.0.0			0			0
3. Парични потоци, свързани с възнаграждения	ОРР.3.3.0.0.0.0			0			0
4. Парични потоци, свързани с данъци	ОРР.3.4.0.0.0.0			0			0
5. Други парични потоци от неспециализирана дейност	ОРР.3.5.0.0.0.0			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	ОРР.3.0.0.0.0.0	0	-1 500	-1 500	0	-2 547	-2 547
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	ОРР.4.0.0.0.0.0	746 979	-673 953	73 026	227 999	-374 777	-146 778
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	ОРР.5.0.0.0.0.0			94 445			241 223
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	ОРР.6.0.0.0.0.0			167 471			94 445
по безсрочни депозити	ОРР.6.1.0.0.0.0			167 471			94 445

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 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 26.3.2024 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Бли:
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Пе
(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	2 500 467	-811 158	0	0	110 423	-63 372	1 736 359
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	2 500 467	-811 158	0	0	110 423	-63 372	1 736 359
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0							0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					57 098	0	57 098
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	2 500 467	-811 158	0	0	167 521	-63 372	1 793 456
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	2 500 467	-811 158	0	0	167 521	-63 372	1 793 456

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2023 - 31.12.2023

Дата: 26.3.2024 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албе
Ръководител: Траян Антонов Кършутсв

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	2 500.4666
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 500.4666
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	0.0000
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	0.0000 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	695.2125
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	717.2487
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	1 764 643.2322
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 764 643.2322
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	30 876.82 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 766.17 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	264.37 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3.29%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2.98%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3.29%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.50%

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.

