

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 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 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	2 500 467	2 270 893
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	-741 186
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	-741 186
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	41 202	2 257
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	104 574	65 630
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	6 550	38 944
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	161 229	241 223	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	47 752	41 202
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 737 060	1 570 909
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	161 229	241 223	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	1 406 113	1 193 519	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 897	2 766
акции	SB.1.2.2.1.1.0	383 228	221 143	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	380	373
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 517	2 393
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 022 886	972 376	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		20
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	156 490	138 953	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	1 562 603	1 332 472	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	4 963		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 897	2 786
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		0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	16 124	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 739 957	1 573 695				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 739 957	1 573 695	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 739 957	1 573 695

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	133	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		19	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0		20 240
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	181 225	190 473	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	188 251	205 450
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	23	0	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	585	365	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	19 346	13 759
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	181 833	190 856	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	207 731	239 449
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	19 348	17 238				
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	19 348	17 238	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	201 181	208 094	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	207 731	239 449
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	6 550	31 355	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	6 550	31 355	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	207 731	239 449	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	207 731	239 449

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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 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	160 000		160 000	179 000		179 000
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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	160 000	0	160 000	179 000	0	179 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	7 823	-247 246	-239 423	238 913	-227 289	11 624
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	18 039	-605	17 434	9 976	-390	9 586
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	133		133			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-16 675	-16 675		-14 511	-14 511
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 440	-1 440		-1 440	-1 440
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-23	-23			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	25 995	-265 989	-239 994	248 889	-243 630	5 259
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0			0			0
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	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	185 995	-265 989	-79 994	427 889	-243 630	184 259
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			241 223			227 749
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			161 229			412 008
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			161 229			412 008

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 01.01.2022 - 30.06.2022

Дата: 28.7.2022 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Близ
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Пе
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общии 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	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909
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	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	229 573	-69 973	0	0	0	0	159 601
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	229 573	-69 973					159 601
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					6 550	0	6 550
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	111 124	-63 372	1 737 060
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	111 124	-63 372	1 737 060

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	2 270.8932
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	229.5734
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	159 999.8800 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	692.3233
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	694.6943
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	14 960.51 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 257.78 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	393.81 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.42%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-3.77%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.92%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2.08%

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.