

<b>СПРАВКИ</b>	
<b>за договорни фондове и инвестиционни дружества</b>	
<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.12.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на изготвяне на отчета:	24.3.2022
<b>Данни за поднадзорното лице</b>	
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:	<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
E-mail:	<a href="mailto:petrova@trend-am.com">petrova@trend-am.com</a>

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН "**  
**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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. Финансови активи</b>				<b>I. Основен капитал</b>	SB.2.1.1.0.0.0	2 270 893	1 966 816
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	-741 186	-645 588
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>	SB.1.1.1.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група II</b>	SB.2.1.2.0.0.0	<b>-741 186</b>	<b>-645 588</b>
<b>II. Други нетекущи активи</b>	SB.1.1.2.0.0.0			<b>III. Финансов резултат</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.1.1.0.0.0.0	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.0.0	2 257	24 162
<b>I. Парични средства</b>				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.1.0	65 630	65 630
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	-63 372	-41 468
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	241 223	227 749	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	38 944	
3. Парични средства по срочни депозити	SB.1.2.1.3.0.0			<b>Общо за група III</b>	SB.2.1.3.0.0.0	<b>41 202</b>	<b>2 257</b>
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	SB.2.1.0.0.0.0	<b>1 570 909</b>	<b>1 323 486</b>
<b>Общо за група I</b>	SB.1.2.1.0.0.0	<b>241 223</b>	<b>227 749</b>	<b>Б. 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	1 193 519	986 345	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 766	2 334
акции	SB.1.2.2.1.1.0	221 143	326 218	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	373	365
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 393	1 969
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	972 376	660 127	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	26
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	138 953	109 298	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	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		
<b>Общо за група II</b>	SB.1.2.2.0.0.0	<b>1 332 472</b>	<b>1 095 643</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		1 131	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.2.2.0.0.0.0	<b>2 786</b>	<b>2 360</b>
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0						
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		1 324				
<b>Общо за група III</b>	SB.1.2.3.0.0.0	<b>0</b>	<b>2 454</b>				
<b>IV. Разходи за бъдещи периоди</b>	SB.1.2.4.0.0.0						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	SB.1.2.0.0.0.0	<b>1 573 695</b>	<b>1 325 846</b>				
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	SB.1.0.0.0.0.0	<b>1 573 695</b>	<b>1 325 846</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	SB.2.0.0.0.0.0	<b>1 573 695</b>	<b>1 325 846</b>

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**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
<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	985	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	4 737		2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	20 332	2 694
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	383 218	436 533	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	408 793	414 380
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0		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	705	1 467	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	30 932	22 828
				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>388 660</b>	<b>438 037</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>OD.2.1.1.0.0.0</b>	<b>461 043</b>	<b>439 902</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	33 438	23 770				
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>33 438</b>	<b>23 770</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>422 098</b>	<b>461 806</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>OD.2.1.0.0.0.0</b>	<b>461 043</b>	<b>439 902</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.1.3.0.0.0.0</b>	<b>38 945</b>	<b>0</b>	<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>OD.2.2.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>21 905</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>	<b>OD.1.4.0.0.0.0</b>						
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>	<b>OD.1.5.0.0.0.0</b>	<b>38 945</b>	<b>0</b>	<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>OD.2.3.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>21 905</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>OD.1.6.0.0.0.0</b>	<b>461 043</b>	<b>461 806</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>OD.2.4.0.0.0.0</b>	<b>461 043</b>	<b>461 806</b>

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"**  
**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
<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	209 000		209 000	1 345 000		1 345 000
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>209 000</b>	<b>0</b>	<b>209 000</b>	<b>1 345 000</b>	<b>0</b>	<b>1 345 000</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	339 340	-534 734	-195 394	484 580	-1 606 095	-1 121 515
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	33 123	-711	32 412	24 360	-1 442	22 918
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	985		985			0
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-29 147	-29 147		-20 541	-20 541
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 882	-2 882		-1 996	-1 996
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0			0		-36	-36
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>373 448</b>	<b>-567 474</b>	<b>-194 026</b>	<b>508 940</b>	<b>-1 630 110</b>	<b>-1 121 170</b>
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 500	-1 500			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
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>	<b>OPP.3.0.0.0.0.0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>OPP.4.0.0.0.0.0</b>	<b>582 448</b>	<b>-568 974</b>	<b>13 474</b>	<b>1 853 940</b>	<b>-1 630 110</b>	<b>223 830</b>
<b>Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода</b>	<b>OPP.5.0.0.0.0.0</b>			<b>227 749</b>			<b>3 919</b>
<b>Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити</b>	<b>OPP.6.0.0.0.0.0</b> <b>OPP.6.1.0.0.0.0</b>			<b>241 223</b> <b>241 223</b>			<b>227 749</b> <b>227 749</b>

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 01.12.2021 - 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	1 966 816	-645 588	0	0	65 630	-63 372	1 323 486
<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	1 966 816	-645 588	0	0	65 630	-63 372	1 323 486
<b>Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:</b>	OSK.6.0.0.0.0.0	304 077	-95 598	0	0	0	0	208 479
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	304 077	-95 598					208 479
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	OSK.7.0.0.0.0.0					38 944	0	38 944
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	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909
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	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44**  
**на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН "**  
**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	1 966.8161
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 270.8932
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	304.0771
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	208 999.8400 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	672.8461
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	691.7583
10	Средногодишна нетна стойност на активите *	DI.1.0.0.0.0.10	1 483 812.2742
11	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	26 490.61 лв.
12	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 326.73 лв.
13	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	376.75 лв.
14	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.80%
15	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-4.02%
16	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.80%
17	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2.13%

**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.

