

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2026
Крайна дата:	30.6.2026
Дата на изготвяне на отчета:	23.7.2026
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
Номер РГ:	05-1427
ЕИК:	175467271
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 49 49 084 02 49 49 085
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:	Тренд Асет Мениджмънт
Длъжност:	
Телефон:	02 4949084 02 4949085
E-mail:	trend@trend-am.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
към 30.06.2026 г.

Дата: 23.7.2026 г.
Съставител: Тренд Асет Мениджмънт
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Пет
(в евро)

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	4 401 021	4 401 021
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	-350 441	-350 441
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	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	-350 441	-350 441
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	1 071 235	839 618
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 551 664	1 320 047
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-480 429	-480 429
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	8 345	231 617
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	144 356	79 537	3. Текуща загуба	SB.2.1.3.3.0.0	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	1 079 581	1 071 235
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	5 130 161	5 121 815
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	144 356	79 537				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	4 586 137	4 650 009	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	4 030 050	3 982 808	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	9 860	10 171
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	391	390
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	556 087	667 201	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	9 469	9 782
други	SB.1.2.2.1.4.0			към кредитни институции	SB.2.2.1.2.3.0		
2. Инструменти на паричния пазар	SB.1.2.2.2.0.0			3. Задължения към контрагенти	SB.2.2.1.3.0.0	0	0
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	380 528	373 441	4. Задължения, свързани с възнаграждения	SB.2.2.1.4.0.0		
4. Деривативни финансови инструменти	SB.1.2.2.4.0.0			5. Задължения към осигурителни предприятия	SB.2.2.1.5.0.0		
5. Блокирани	SB.1.2.2.5.0.0			6. Данъчни задължения	SB.2.2.1.6.0.0		
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			7. Задължения, свързани с емитиране	SB.2.2.1.7.0.0		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	4 966 665	5 023 450	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0	0	0
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	0	0	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	29 000	29 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	9 860	10 171
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	0	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	29 000	29 000				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0	0	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	5 140 021	5 131 987				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	5 140 021	5 131 987	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	5 140 021	5 131 987

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 23.7.2026 г.
 Съставител: Тренд Асет Мениджмънт
 Ръководител: Траян Антонов Кършутски и
 (в евро)

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	2 303	5 575
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	0	656	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	5 705	214
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	2 167 155	1 716 074	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	2 215 057	1 769 609
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	189	18	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	189	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	2 596	974	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	14 777	16 605
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	2 169 940	1 717 722	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	2 238 031	1 792 002
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	59 746	57 971				
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	0	0				
Общо за група II	OD.1.1.2.0.0.0	59 746	57 971	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	2 229 685	1 775 692	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	2 238 031	1 792 002
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	8 345	16 310	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	8 345	16 310	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	2 238 031	1 792 002	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	2 238 031	1 792 002

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 23.7.2026 г.
 Съставител: Тренд Асет Мениджмънт
 Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Петър Апостолов Савов
(в евро)

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	0	0	0	0	0	0
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	2 024	0	2 024	0	0	0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	2 024	0	2 024	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	366 008	-260 360	105 648	516 840	-402 266	114 574
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	0	-148	-148	21 790	-669	21 121
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	19 800		19 800	3 052		3 052
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-58 444	-58 444		-55 301	-55 301
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 379	-2 379		-1 288	-1 288
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0	-17	-17
8. Други парични потоци от инвестиционна дейност	OPP.2.8.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	OPP.2.0.0.0.0.0	385 808	-321 331	64 476	541 682	-459 541	82 141
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		0	0		-868	-868
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		-1 682	-1 682		0	0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-1 682	-1 682	0	-868	-868
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	387 832	-323 013	64 819	541 682	-460 410	81 272
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			79 537			24 590
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			144 356 144 356			105 862 105 862

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 23.7.2026 г.
Съставител: Тренд Асет Мениджмънт
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и Г.
(в евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премнен 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	4 401 021	-350 441	-480 429	0	1 320 047	0	4 890 198
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	4 401 021	-350 441	0	0	1 551 664	-480 429	5 121 815
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	4 401 021	-350 441	0	0	1 551 664	-480 429	5 121 815
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	0					0
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0	0	0					0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					8 345	0	8 345
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	4 401 021	-350 441	0	0	1 560 010	-480 429	5 130 161
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	4 401 021	-350 441	0	0	1 560 010	-480 429	5 130 161

Забележка: Обратното изкупуване, загубата в колона 6, разпределението на печалбата за дивиденди и други по т. 1, покриването на загуби по т. 2, другите изменения по т. 5 (когато са в посока намаление), както и всички намаления по б. "б" се представят с отрицателен знак.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБА № 44
на ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД
за периода 01.01.2026 - 30.06.2026

Дата: 23.7.2026 г.
Съставител: Тренд Асет Мениджмън
Ръководител: Траян Антонов Кършутс

Номер по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Стойност
1	2	3	4
1	Валута, в която са емитирани дяловете	DI.1.0.0.0.0.1	EUR
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	8 607,6495
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	8 607,6495
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.5	0,0000 €
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 евро)	DI.1.0.0.0.0.7	0,0000 €
8	Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.8	597,5951
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	596,0002
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в евро)*	DI.1.0.0.0.0.10	0,0000 €
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	0,0000
12	Разходи/такси за управление към УД (в евро)	DI.1.0.0.0.0.11	58 131,09 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	2 354,88 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	148,43 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0,16%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	0,85%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4,59%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	8,69%

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 евро)" и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към 31.12. на съответната година.