

СПРАВКИ	
за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	31.12.2025
Дата на изготвяне на отчета:	23.3.2026
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
Представляващ:	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 31.12.2025 г.

Дата: 23.3.2026 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	2 607 742	2 541 966
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	-838 633	-822 732
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	-838 633	-822 732
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	191 296	104 148
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	254 668	167 521
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	65 850	87 148
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	203 062	83 986	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	257 146	191 296
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	2 026 255	1 910 529
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	203 062	83 986				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 611 080	1 653 231	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	442 773	444 051	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 520	3 237
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	509	417
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 168 307	1 209 180	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	3 011	2 820
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		
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	178 763	171 370	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		0
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 789 843	1 824 602	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0		
III. Нефинансови активи				9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	1 607	1 207	10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	SB.1.2.3.2.0.0	35 264	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 520	3 237
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0		3 971				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	36 870	5 179				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	2 029 775	1 913 767				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	2 029 775	1 913 767	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	2 029 775	1 913 767

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 23.3.2026 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	1 966	2 104
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	270	135	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 445	265
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	390 231	457 987	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	444 296	535 449
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	70	12	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	868	878	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	53 018	49 337
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	391 439	459 011	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	500 725	587 155
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	43 437	40 997				
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	43 437	40 997	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	434 876	500 008	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	500 725	587 155
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	65 850	87 148	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	65 850	87 148	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	500 725	587 155	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	500 725	587 155

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 23.3.2026 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	50 000		50 000	30 000		30 000
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	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	728 055	-677 798	50 257	753 440	-881 511	-128 071
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	61 070	-868	60 202	54 280	-878	53 402
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 966		1 966	2 104		2 104
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-38 379	-38 379		-36 168	-36 168
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-3 399	-3 399		-3 240	-3 240
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-71	-71		-12	-12
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	791 091	-720 515	70 576	809 824	-921 809	-111 985
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 500	-1 500		-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	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	841 091	-722 015	119 076	839 824	-923 309	-83 485
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			83 986			167 471
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			203 062			83 986
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			203 062			83 986

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 23.3.2026 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 (премисен 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	2 541 966	-822 732	0	0	254 669	-63 372	1 910 529
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	2 541 966	-822 732	0	0	254 669	-63 372	1 910 529
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	65 776	-15 901	0	0	0	0	49 875
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	65 776	-15 901					49 875
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					65 850	0	65 850
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	2 607 742	-838 633	0	0	320 518	-63 372	2 026 254
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	2 607 742	-838 633	0	0	320 518	-63 372	2 026 254

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 31.12.2025

Дата: 23.3.2026 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	2 541,9658
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 607,7420
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	65,7762
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	49 999,9400 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	751,5603
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	777,0149
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	1 967 602,8100
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 967 602,8100
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	34 431,35 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	5 271,14 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	353,89 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	3,38%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1,92%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3,38%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1,93%

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.