

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	30.6.2025
Дата на изготвяне на отчета:	26.7.2025
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 30.06.2025 г.

Дата: 26.7.2025 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
І. Финансови активи				І. 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	ІІ. 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 І	SB.1.1.1.0.0.0	0	0	Общо за група ІІ	SB.2.1.2.0.0.0	-838 633	-822 732
ІІ. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			ІІІ. 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
І. 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	8 374	87 148
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	85 031	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 ІІІ	SB.2.1.3.0.0.0	199 670	191 296
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 968 779	1 910 529
Общо за група І	SB.1.2.1.0.0.0	85 031	83 986				
ІІ. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	1 643 931	1 653 231	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	452 873	444 051	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	3 269	3 237
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	420	417
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 191 058	1 209 180	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 849	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	
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	SB.1.2.2.3.0.0	174 480	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		
Общо за група ІІ	SB.1.2.2.0.0.0	1 818 412	1 824 602	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	0	0
ІІІ. 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	2 424	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	31 293	3 972	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	3 272	3 237
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0						
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	34 891	0				
Общо за група ІІІ	SB.1.2.3.0.0.0	68 608	5 179				
ІV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 972 051	1 913 767				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 972 051	1 913 767	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 972 051	1 913 766

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Е
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	1 054	1 176
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	73	34	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	1 363	106
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	211 769	292 854	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	213 233	320 288
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	70		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	666	423	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	20 683	20 683
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	212 578	293 311	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	236 332	342 252
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	21 973	20 973				
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	21 973	20 973	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	234 551	314 283	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	236 332	342 252
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	1 781	27 969	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	1 781	27 969	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	236 332	342 252	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	236 332	342 252

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 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	601 973	-657 728	-55 755	366 786	-479 165	-112 379
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	27 167	-664	26 503	17 468	-423	17 045
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	934		934	936		936
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-18 946	-18 946		-17 937	-17 937
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 620	-1 620		-1 620	-1 620
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-71	-71			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	630 074	-679 029	-48 955	385 190	-499 145	-113 955
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	680 074	-679 029	1 045	415 190	-499 145	-83 955
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			83 986			167 472
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			85 031			83 517
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			85 031			83 517

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 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Бл
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и I
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани 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	2 541 966	-822 732	0	0	254 668	-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	254 668	-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					8 374	0	8 374
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	263 042	-63 372	1 968 779
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	263 042	-63 372	1 968 779

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
за периода 01.01.2025 - 30.06.2025

Дата: 26.7.2025 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албей
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	50 000,0000 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	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	754,9746
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	16 794,51 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	2 502,96 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	230,54 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0,45%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-2,23%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	3,66%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1,70%

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.