

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:	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:	Тренд Асет Мениджмънт
Длъжност:	
Телефон:	02 4949084 02 4949085
E-mail:	trend@trend-am.com

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	1 333 317	1 333 317
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	-428 786	-428 786
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	-428 786	-428 786
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	131 477	97 808
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	163 878	130 210
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-32 402	-32 402
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	17 181	33 668
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	160 780	103 824	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	148 658	131 477
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	1 053 189	1 036 007
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	160 780	103 824				
II. Текущи финансови инструменти				Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Ценни книжа, в т.ч.:	SB.1.2.2.1.0.0	781 236	823 732	1. Задължения, свързани с дивиденди	SB.2.2.1.1.0.0		
акции	SB.1.2.2.1.1.0	239 924	226 386	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	1 770	1 800
права	SB.1.2.2.1.2.0			към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	260	260
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	541 312	597 346	към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	1 510	1 540
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	94 419	91 400	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	875 655	915 132	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	494	2 852	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	16 000	16 000	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	1 770	1 800
3. Вземания, свързани с емитиране	SB.1.2.3.3.0.0	0	0				
4. Други	SB.1.2.3.4.0.0	2 030	0				
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	18 524	18 852				
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	1 054 959	1 037 807				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 054 959	1 037 807	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 054 959	1 037 807

Забележка: Загубите следва да се представят с отрицателен знак!

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	201	539
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	0	37	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	51	697
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	94 491	108 276	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	111 334	109 024
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	0	36	4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	0
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	1 681	340	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	12 336	10 575
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0	0	0
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	96 173	108 689	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	123 921	120 835
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	10 567	11 235				
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	10 567	11 235	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	106 739	119 924	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	123 921	120 835
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	17 181	911	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	17 181	911	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	123 921	120 835	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	123 921	120 835

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	25 565	0	25 565
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	0	0	0	0
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	0	0	0	25 565	0	25 565
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	142 077	-90 758	51 320	307 784	-336 291	-28 507
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	-45	-45	13 890	-340	13 551
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	17 915		17 915	478		478
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-9 095	-9 095		-9 687	-9 687
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-1 571	-1 571		-828	-828
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0	0	0	0	0	-36	-36
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	159 992	-101 468	58 524	322 152	-347 182	-25 030
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		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		-1 568	-1 568		0	0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	OPP.3.0.0.0.0.0	0	-1 568	-1 568	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	159 992	-103 036	56 957	347 716	-347 182	534
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			103 824			42 941
Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.:	OPP.6.0.0.0.0.0			160 780			43 476
по безсрочни депозити	OPP.6.1.0.0.0.0			160 780			43 476

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 01.01.2026 - 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	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	1 333 317	-428 786	-32 402	0	130 210	0	1 002 339
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0.0	1 333 317	-428 786	0	0	163 878	-32 402	1 036 007
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	1 333 317	-428 786	0	0	163 878	-32 402	1 036 007
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					17 181	0	17 181
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	1 333 317	-428 786	0	0	181 060	-32 402	1 053 189
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	1 333 317	-428 786	0	0	181 060	-32 402	1 053 189

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 ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	2 607,7420
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	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	397,2488
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	403,8700
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	9 065,40 €
13	Разходи/такси към депозитаря (в евро)	DI.1.0.0.0.0.12	1 559,86 €
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в евро)	DI.1.0.0.0.0.13	44,84 €
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	1,66%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-1,73%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	4,63%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	2,47%

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.