

СПРАВКИ за договорни фондове и инвестиционни дружества	
Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.12.2022
Дата на изготвяне на отчета:	24.3.2023
Данни за поднадзорното лице	
Наименование на ДФ/ИД:	ДФ " Тренд Балансиран Фонд"
Номер РГ:	05-1427
ЕИК:	17546271
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:	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 БАЛАНСИРАН ФОНД "
към 31.12.2022 г.

Дата: 24.3.2023 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			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	7 847 862	5 876 730
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	-743 570	-686 653
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	-743 570	-686 653
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	428 002	211 849
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	1 367 639	1 151 486
I. Парични средства				непокрита загуба	SB.2.1.3.1.2.0	-939 637	-939 637
1. Парични средства в каса	SB.1.2.1.1.0.0			2. Текуща печалба	SB.2.1.3.2.0.0	148 292	216 153
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	286 017	494 138	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	576 294	428 002
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	SB.2.1.0.0.0.0	7 680 585	5 618 079
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	286 017	494 138	Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
II. Текущи финансови инструменти				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	6 759 530	4 782 995	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	15 335	11 541
акции	SB.1.2.2.1.1.0	5 453 942	3 629 735	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	664	624
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	14 671	10 917
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 305 589	1 153 260	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	64	376
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	642 145	440 716	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
6. Други финансови инструменти	SB.1.2.2.6.0.0			8. Задължения, свързани с обратно изкупуване	SB.2.2.1.8.0.0	1	
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	7 401 676	5 223 711	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		87 853
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	3 192		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	15 400	99 770
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	5 100					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	8 292	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	7 695 985	5 717 850				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	7 695 985	5 717 850	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	7 695 985	5 717 850

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 24.3.2023 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	6 574	31 228
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0	135	3 688	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	801	28 067
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	5 020 681	3 132 469	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	5 280 508	3 383 452
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	9		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0	0	
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	4 196	3 059	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	47 374	42 395
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	5 025 020	3 139 216	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	5 335 258	3 485 142
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	161 945	129 772				
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	161 945	129 772	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	5 186 966	3 268 988	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	5 335 258	3 485 142
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	148 292	216 154	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	148 292	216 154	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	5 335 258	3 485 142	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	5 335 258	3 485 142

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 24.3.2023 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	1 919 000		1 919 000	720 000		720 000
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
Всичко парични потоци от оперативна дейност (А):	OPP.1.0.0.0.0.0	1 919 000	0	1 919 000	720 000	0	720 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	121 651	-2 134 312	-2 012 661	793 834	-1 313 779	-519 945
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	41 991	-1 753	40 238	41 912	-1 713	40 199
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	6 574		6 574	34 247		34 247
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-154 539	-154 539		-121 837	-121 837
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-5 040	-5 040		-2 996	-2 996
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-9	-9			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	170 216	-2 295 653	-2 125 437	869 993	-1 440 325	-570 332
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-1 684	-1 684			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	-1 684	-1 684	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	2 089 216	-2 297 337	-208 121	1 589 993	-1 440 325	149 668
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			494 138			344 470
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			286 017 286 017			494 138 494 138

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 24.3.2023 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албена Бли
Ръководител: Траян Антонов Кършутски и П.
(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
a	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	5 876 730	-686 653	0	0	1 367 639	-939 637	5 618 079
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	5 876 730	-686 653	0	0	1 367 639	-939 637	5 618 079
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0.0	1 971 132	-56 918	0	0	0	0	1 914 214
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0.0	1 971 132	-56 918					1 914 214
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0.0					148 292	0	148 292
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	7 847 862	-743 571	0	0	1 515 931	-939 637	7 680 585
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	7 847 862	-743 571	0	0	1 515 931	-939 637	7 680 585

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44
на ДФ " ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД"
за периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Дата: 24.3.2023 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албе
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	BGN
2	Брой дялове в началото на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.2	5 876.7301
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	7 847.8616
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	1 971.1315
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	1 918 999.3500 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	960.6753
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	978.6851
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	6 698 022.0195
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	6 698 022.0195
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	150 824.32 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	7 763.64 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	3 754.33 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	2.37%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-0.15%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	2.37%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	5.19%

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.

