

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 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:	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 31.12.2022 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Финансови активи				I. Основен капитал	SB.2.1.1.0.0.0	2 500 467	2 270 893
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	-811 158	-741 186
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	-811 158	-741 186
II. Други нетекущи активи	SB.1.1.2.0.0.0			III. Финансов резултат			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.1.1.0.0.0.0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	SB.2.1.3.1.0.0	41 202	2 257
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				неразпределена печалба	SB.2.1.3.1.1.0	104 574	65 630
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	5 849	38 944
2. Парични средства по безсрочни депозити	SB.1.2.1.2.0.0	94 445	241 223	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	47 050	41 202
4. Блокирани парични средства	SB.1.2.1.4.0.0			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	SB.2.1.0.0.0.0	1 736 359	1 570 909
Общо за група I	SB.1.2.1.0.0.0	94 445	241 223	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	1 470 294	1 193 519	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	SB.2.2.1.2.0.0	2 960	2 766
акции	SB.1.2.2.1.1.0	395 157	221 143	към банка депозитар	SB.2.2.1.2.1.0	380	373
права	SB.1.2.2.1.2.0			към управляващо дружество	SB.2.2.1.2.2.0	2 580	2 393
дългови	SB.1.2.2.1.3.0	1 075 136	972 376	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		20
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	158 468	138 953	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	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		
Общо за група II	SB.1.2.2.0.0.0	1 628 762	1 332 472	9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти	SB.2.2.1.9.0.0		
III. Нефинансови активи				10. Други	SB.2.2.1.10.0.0		
1. Вземания, свързани с лихви	SB.1.2.3.1.0.0	4 950		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.2.2.0.0.0.0	2 960	2 786
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	11 162					
Общо за група III	SB.1.2.3.0.0.0	16 112	0				
IV. Разходи за бъдещи периоди	SB.1.2.4.0.0.0						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	SB.1.2.0.0.0.0	1 739 319	1 573 695				
СУМА НА АКТИВА	SB.1.0.0.0.0.0	1 739 319	1 573 695	СУМА НА ПАСИВА	SB.2.0.0.0.0.0	1 739 319	1 573 695

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

Дата: 24.3.2023 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	1 345	985
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи	OD.1.1.1.2.0.0		4 737	2. Положителни разлики от операции с финансови активи	OD.2.1.1.2.0.0	6	20 332
3. Отрицателни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.1.1.1.2.1.0	462 095	383 218	3. Положителни разлики от последваща оценка на финансови активи	OD.2.1.1.2.1.0	464 730	408 793
4. Разходи, свързани с валутни операции	OD.1.1.1.3.0.0	36		4. Приходи, свързани с валутни операции	OD.2.1.1.3.0.0		
5. Други финансови разходи	OD.1.1.1.4.0.0	681	705	5. Приходи от лихви	OD.2.1.1.4.0.0	40 124	30 932
				6. Други	OD.2.1.1.5.0.0		
Общо за група I	OD.1.1.1.0.0.0	462 812	388 660	Общо за група I	OD.2.1.1.0.0.0	506 205	461 043
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	37 545	33 438				
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	37 545	33 438	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	500 357	422 098	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	OD.2.1.0.0.0.0	506 205	461 043
В. Печалба преди облагане с данъци	OD.1.3.0.0.0.0	5 849	38 945	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	5 849	38 945	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	506 205	461 043	ВСИЧКО (Б+Г)	OD.2.4.0.0.0.0	506 205	461 043

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДФ " ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН"
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	160 000		160 000	209 000		209 000
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	160 000	0	160 000	209 000	0	209 000
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	OPP.2.1.0.0.0.0	31 000	-335 245	-304 245	339 340	-534 734	-195 394
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	35 654	-700	34 954	33 123	-711	32 412
4. Получени дивиденди	OPP.2.4.0.0.0.0	1 345		1 345	985		985
5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество	OPP.2.5.0.0.0.0		-33 369	-33 369		-29 147	-29 147
6. Парични потоци, свързани с банка-депозитар	OPP.2.6.0.0.0.0		-2 880	-2 880		-2 882	-2 882
7. Парични потоци, свързани с валутни операции	OPP.2.7.0.0.0.0		-36	-36			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	67 999	-372 230	-304 231	373 448	-567 474	-194 026
В. Парични потоци от неспециализирана дейност							
1. Парични потоци, свързани с други контрагенти	OPP.3.1.0.0.0.0		-2 547	-2 547		-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	-2 547	-2 547	0	-1 500	-1 500
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	OPP.4.0.0.0.0.0	227 999	-374 777	-146 778	582 448	-568 974	13 474
Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода	OPP.5.0.0.0.0.0			241 223			227 749
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			94 445			241 223
				94 445			241 223

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 01.01.2022 - 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			Натрупани 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
Салдо в началото на отчетния период	OSK.3.0.0.0.0	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909
Промени в началните салда поради:	OSK.4.0.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- ефект от промени в счетоводната политика	OSK.4.1.1.0.0							0
- корекция на грешки от минали периоди	OSK.4.1.2.0.0							0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	OSK.5.0.0.0.0	2 270 893	-741 186	0	0	104 574	-63 372	1 570 909
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	OSK.6.0.0.0.0	229 573	-69 973	0	0	0	0	159 601
- емитиране	OSK.6.1.1.0.0	229 573	-69 973					159 601
- обратно изкупуване	OSK.6.1.2.0.0							0
Нетна печалба/загуба за периода	OSK.7.0.0.0.0					5 849	0	5 849
1. Разпределение на печалбата за:	OSK.7.1.0.0.0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденди	OSK.7.1.1.0.0							0
- други	OSK.7.1.2.0.0							0
2. Покриване на загуби	OSK.7.2.0.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.3.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.3.2.0.0							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
а) увеличения	OSK.7.4.1.0.0							0
б) намаления	OSK.7.4.2.0.0							0
5. Други изменения	OSK.7.5.0.0.0							0
Салдо към края на отчетния период	OSK.7.0.0.0.0	2 500 467	-811 158	0	0	110 423	-63 372	1 736 359
6. Други промени	OSK.8.0.0.0.0							0
Собствен капитал към края на отчетния период	OSK.9.0.0.0.0	2 500 467	-811 158	0	0	110 423	-63 372	1 736 359

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

Дата: 24.3.2023 г.
Съставител: Снежана Петрова и Албе
Ръководител: Траян Антонов Кършутси

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	2 270.8932
3	Брой дялове към края на отчетния период	DI.1.0.0.0.0.3	2 500.4666
4	Брой емитирани дялове през отчетния период	DI.1.0.0.0.0.4	229.5734
5	Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева)	DI.1.0.0.0.0.5	159 999.8800 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	692.3233
9	Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута)	DI.1.0.0.0.0.9	694.4139
10	Средногодишна нетна стойност на активите (в лева)*	DI.1.0.0.0.0.10	1 706 784.9492
11	Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)*	DI.1.0.0.0.0.10.1	1 706 784.9492
12	Разходи/такси за управление към УД (в лева)	DI.1.0.0.0.0.11	29 850.40 лв.
13	Разходи/такси към депозитаря (в лева)	DI.1.0.0.0.0.12	4 537.29 лв.
14	Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева)	DI.1.0.0.0.0.13	412.13 лв.
15	Доходност от началото на годината (в %)	DI.1.0.0.0.0.14	0.38%
16	Доходност от датата на публичното предлагане (в %)	DI.1.0.0.0.0.15	-3.59%
17	Доходност за последните 12 месеца (в %)	DI.1.0.0.0.0.16	0.38%
18	Стандартно отклонение (в %)	DI.1.0.0.0.0.17	1.97%

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.

