

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 27.12.2016 г.

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ „Тренд Фонд Акции”, се протоколират следните изчислени стойности, които са потвърдени от Юробанк България АД - банка депозитар:

Договорен фонд	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	НСА	Брой дялове в обръщение	НСА на един Дял
ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	968,2305	960,9869	1 192 220,04	1 234,4173	965,8160

Цените са валидни за поръчки, подадени на 27.12.2016 г.

Съгласно одобрения от КФН проспект, НСА, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден и се публикуват в специализираната преса на следващия ден.

Емисионната стойност на един дял е определена, като Нетната Стойност на Активите на един дял е увеличена с разходите по емитиране, в размер на 0.25 %.

Цената на обратно изкупуване на един дял е определена, като Нетната Стойност на Активите на един дял е намалена с разходите по обратно изкупуване, в размер на 0.5%.