

## ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 15.2.2017 г.

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар”, 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 ПАРИЧЕН ПАЗАР | 1 029,8450         | 1 021,6390                 | 512 850,51 | 499,9800                | 1 025,7420      |

Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.2.2017 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 0.4 %.

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 0.4%.

Емисионната стойност и цената за обратно изкупуване са калкулирани за поръчки на стойност от 5000 лв. За поръчки над тази стойност, максималната комисионна за емитиране и обратно изкупуване е 20.00 лв.