

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 2.11.2017 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 | 953,2095 | 946,0782 | 1 173 723,99 | 1 234,4173 | 950,8324 |

Цените са валидни за поръчки, подадени на 2.11.2017 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 0.25 %.

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%.