

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 29.9.2016 г.

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ „Тренд Балансиран Фонд”, 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 БАЛАНСИРАН ФОНД	1 025,7953	1 018,1210	1 281 637,90	1 252,5326	1 023,2372

Цените са валидни за поръчки, подадени на 29.9.2016 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%.