

## ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 3.7.2017 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 | 1 016,5637         | 1 008,9585                 | 1 270 103,84 | 1 252,5326              | 1 014,0286      |

Цените са валидни за поръчки, подадени на 3.7.2017 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%.