

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 28.6.2016 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 | 1 031,3587 | 1 023,6428 | 1 288 588,87 | 1 252,5326 | 1 028,7867 |

Цените са валидни за поръчки, подадени на 28.6.2016 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%.