

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 23.8.2016 г.

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ „Тренд Балансиран Фонд”, ДФ „Тренд Фонд Акции” и 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	1 039,1241	1 030,8443	517 471,40	499,9800	1 034,9842
ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	982,0041	974,6574	1 209 179,93	1 234,4173	979,5552
ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД	1 028,1160	1 020,4243	1 284 537,50	1 252,5326	1 025,5521

Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.8.2016 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%.

Инвестициите в Договорни Фондове са свързани с определени рискове и НЕ гарантират доход. Досегашните резултати от дейността на Фондовете не гарантират същите резултати и за бъдещи периоди. Стойността на инвестицията може да се повишава, както и да спада. Съществува риск инвестираните средства да намалееят спрямо първоначалния им размер.

Тази информация НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове.

Траян Кършутски
Изпълнителен директор
Член на СД
УД Тренд Асет Мениджмънт АД