

## ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 10/23/2018

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на 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 | 1,003.3036         | 995.3092                   | 504,611.95 | 504.9622                | 999.3064        |

Цените са валидни за поръчки, подадени на 10/23/2018

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 0.4 %.

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 0.4%.

Емисионната стойност и цената за обратно изкупуване са калкулирани за поръчки на стойност от 5000 лв. За поръчки над тази стойност, максималната комисионна за емитиране и обратно изкупуване е 20.00 лв.