

ПРОТОКОЛ ЗА ЦЕНА

от 25.5.2015 г.

На основание Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ „КТБ 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
КТБ ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР	1 057,5084	1 049,0820	526 626,51	499,9800	1 053,2952

Цените са валидни за поръчки, подадени на 25.5.2015 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 0.4 %.

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.