

На основание чл. 190 от ЗППЦК уведомяваме за определените цени за дялове, като следва:

Цени на един дял за 01/07/2010 г.					
Договорен фонд	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване		Нетна стойност на активите	Брой на дяловете в обращение
		до 2 години 0,5%	над 2 години 0 %		
<b>ДФ „Балкани”</b>	Нетна стойност на активите на дял- <b>64.0046 лв.</b>			<b>570 613.35</b>	<b>8 915.1972</b>
Без включени разходи 0 %	<b>64.0046лв.</b>	<b>63.6846</b>	<b>64.0046</b>		
Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден					

За **Договорен фонд Балкани** - няма разходи по емитирането на дялове; емисионната стойност е равна на нетните активи на дял. Разходите по обратно изкупуване са в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на дял за дялове, държани за период по-малък от 2 год., а за дялове, държани над 2 год. няма разходи по обратно изкупуване.

In accordance with the requirements of article 190 of the Public Offering of Securities Act and with the Prospectus of Balkani Mutual Fund we inform you of the fund's value per unit:

Prices per unit as at 01/07/2010					
Mutual Fund	Issue price	Redemption price		Net asset value BGN	Number of units outstanding
		Less than 2 years 0,5%	Exceeding 2 years 0 %		
<b>Balkani Mutual Fund</b>	Net asset value per unit – <b>64.0046 BGN</b>			<b>570 613.35</b>	<b>8 915.1972</b>
No expenditures	<b>64.0046</b>	<b>63.6846</b>	<b>64.0046</b>		
These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.					

For **Balkani Mutual Fund** - There are no expenditures for issuing of units; units are being issued at the net asset value per unit. The expenditures for unit redemption are 0.5% of the net asset value per unit if the unit has been held for less than two years and there are no expenditures for unit redemption if the unit has been held for a longer period than two years.