

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

| Цени на един дял за 25/08/2009 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 % | | |
| ДФ „Европа“ | Нетна стойност на активите на дял – 54.1458 | | | 7 926 412.08 | 146 390.2611 |
| За суми над 100 000 лева Без разходи 0 % | 54.1458 лв. | 53.8751 | 54.1458 | | |
| За суми под 100 000 лева включени разходи като 0,2% от НСА на един дял | 54.2541 лв. | 53.8751 | 54.1458 | | |
| Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден | | | | | |

За **Договорен фонд Европа** - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.2% от нетната стойност на активите на дял за поръчки до 100 000 лв.; за поръчки над тази стойност няма разходи по емитирането. 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 the Prospectus of Evropa Mutual Fund we inform you of the fund's value per unit:

| Prices per unit as at 25/08/2009 | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Mutual Fund | Issue price | Redemption price | | Net asset value BGN | Number of units outstanding |
| | | Less than 2 years 0,5% | Exceeding 2 years 0 % | | |
| Evropa Mutual Fund | Net asset value per unit – 54.1458 BGN | | | 7 926 412.08 | 146 390.2611 |
| For orders exceeding 100000 BGN Without expenditures-0 % | 54.1458 BGN | 53.8751 BGN | 54.1458 BGN | | |
| For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,2% of net asset value per unit included | 54.2541 BGN | 53.8751 BGN | 54.1458 BGN | | |
| These prices are valid for orders transmitted till the previous working day. | | | | | |

For **Evropa Mutual Fund** - the expenditures for unit issuing are 0.2% of the net asset value per unit for buy orders below 100 000 BGN and for orders exceeding 100 000 BGN there are no expenditures. 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.