

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

Цени на един дял за 07/09/2010 г.					
Договорен фонд	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване		Нетна стойност на активите	Брой на дяловете в обращение
		до 2 години 0,35%	над 2 години 0 %		
<b>ДФ "БКМ Балансиран Капитал"</b>	Нетна стойност на активите на дял – <b>81.2156 лв</b>			<b>530 142.04</b>	<b>6 527.5902</b>
За суми над 100 000 лева Без разходи 0 %	<b>81.2156 лв.</b>	<b>80.9313</b>	<b>81.2156</b>		
За суми под 100 000 лева включени разходи като 0,35% от НСА на един дял	<b>81.4999</b>	<b>80.9313</b>	<b>81.2156</b>		
Цените са валидни за поръчки, подадени до предходния работен ден					

За Договорен фонд „БКМ Балансиран Капитал” - разходите по емитиране на дял възлизат на 0.35% 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 0.35% 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 “BCM Balanced Capital” Mutual Fund we inform you of the fund’s value per unit:

Prices per unit as at 07/09/2010					
Mutual Fund	Issue price	Redemption price		Net asset value BGN	Number of units outstanding
		Less than 2 years 0,35%	Exceeding 2 years 0 %		
<b>“BCM Balanced Capital” Mutual Fund</b>	Net asset value per unit – <b>81.2156 BGN</b>			<b>530 142.04</b>	<b>6 527.5902</b>
For orders exceeding 100000 BGN Without expenditures-0 %	<b>81.2156</b>	<b>80.9313</b>	<b>81.2156</b>		
For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,35% of net asset value per unit included	<b>81.4999</b>	<b>80.9313</b>	<b>81.2156</b>		
These prices are valid for orders transmitted till the previous working day.					

For “BCM Balanced Capital” Mutual Fund - The expenditures for unit issuing are 0.35% 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 0.35% 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.

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

<b>Цени на един дял за 07/09/2010 г.</b>					
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>62.9014 лв.</b>			<b>560 778.49</b>	<b>8 915.1972</b>
Без включени разходи 0 %	<b>62.9014 лв.</b>	<b>62.5869</b>	<b>62.9014</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:

<b>Prices per unit as at 07/09/2010</b>					
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>62.9014 BGN</b>			<b>560 778.49</b>	<b>8 915.1972</b>
No expenditures	<b>62.9014</b>	<b>62.5869</b>	<b>62.9014</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.

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

<b>Цени на един дял за 07/09/2010 г.</b>					
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>62.9014 лв.</b>			<b>560 778.49</b>	<b>8 915.1972</b>
Без включени разходи 0 %	<b>62.9014 лв.</b>	<b>62.5869</b>	<b>62.9014</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:

<b>Prices per unit as at 07/09/2010</b>					
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>62.9014 BGN</b>			<b>560 778.49</b>	<b>8 915.1972</b>
No expenditures	<b>62.9014</b>	<b>62.5869</b>	<b>62.9014</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.

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

Цени на един дял за 07/09/2010 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 „Европа“</b>	Нетна стойност на активите на дял – <b>47.1183 лв.</b>			<b>7 237 195. 09</b>	<b>153 596.2446</b>
За суми над 100 000 лева Без разходи 0 %	<b>47.1183 лв.</b>	<b>46.8827</b>	<b>47.1183</b>		
За суми под 100 000 лева включени разходи като 0,2% от НСА на един дял	<b>47.2125 лв.</b>	<b>46.8827</b>	<b>47.1183</b>		
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 07/09/2010					
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>Evropa Mutual Fund</b>	Net asset value per unit – <b>47.1183 BGN</b>			<b>7 237 195. 09</b>	<b>153 596.2446</b>
For orders exceeding 100000 BGN Without expenditures-0 %	<b>47.1183</b>	<b>46.8827</b>	<b>47.1183</b>		
For orders below 100000 BGN – expenditures equal to 0,2% of net asset value per unit included	<b>47.2125</b>	<b>46.8827</b>	<b>47.1183</b>		
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.