

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

Цени на един дял за 26/02/2008 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 „Балкани“	Нетна стойност на активите на дял- 93.0178лв			518 932.13	5 578.8460
Без включени разходи 0 %	93.0178лв.	92.5527	93.0178		
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 as of February 21, 2008:

Prices per unit as at 26/02/2008					
Mutual Fund	Issue price	Redemption price		Net asset value BGN	Number of units outstanding
		Less than 2 years 0,5%	Exceeding 2 years 0 %		
Balkani Mutual Fund	Net asset value per unit – 93.0178 BGN			518 932.13	5 578.8460
No expenditures	93.0178 BGN	92.5527 BGN	93.0178 BGN		
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.