

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: "Конкорд Асет Мениджмънт" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
1.12.2015	1 343 429.25	1 343 429.25	420684.4261	3.1934	3.1934	3.1934
2.12.2015	1 346 640.08	1 346 640.08	420684.4261	3.2011	3.2011	3.2011
3.12.2015	1 341 041.95	1 341 041.95	420684.4261	3.1878	3.1878	3.1878
4.12.2015	1 331 098.21	1 331 098.21	420684.4261	3.1641	3.1641	3.1641
7.12.2015	1 337 445.70	1 337 445.70	420684.4261	3.1792	3.1792	3.1792
8.12.2015	1 336 926.85	1 336 926.85	420684.4261	3.1780	3.1780	3.1780
9.12.2015	1 336 053.14	1 336 053.14	420684.4261	3.1759	3.1759	3.1759
10.12.2015	1 327 719.96	1 327 719.96	420684.4261	3.1561	3.1561	3.1561
11.12.2015	1 329 089.09	1 329 089.09	420684.4261	3.1593	3.1593	3.1593
12.12.2015	1 329 177.28	1 329 177.28	420684.4261	3.1596	3.1596	3.1596
14.12.2015	1 325 101.29	1 325 101.29	420684.4261	3.1499	3.1499	3.1499
15.12.2015	1 322 342.61	1 322 342.61	420684.4261	3.1433	3.1433	3.1433