

**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
16.1.2015	1 209 665.20	1 209 665.20	394861.8031	3.0635	3.0635	3.0635
19.1.2015	1 207 943.66	1 207 943.66	394861.8031	3.0592	3.0592	3.0592
20.1.2015	1 212 682.81	1 212 682.81	394861.8031	3.0712	3.0712	3.0712
21.1.2015	1 206 129.12	1 206 129.12	394861.8031	3.0546	3.0546	3.0546
22.1.2015	1 212 108.21	1 212 108.21	394861.8031	3.0697	3.0697	3.0697
23.1.2015	1 212 153.87	1 212 153.87	394861.8031	3.0698	3.0698	3.0698
24.1.2015	1 212 253.61	1 212 253.61	394861.8031	3.0701	3.0701	3.0701
26.1.2015	1 215 882.78	1 215 882.78	394861.8031	3.0793	3.0793	3.0793
27.1.2015	1 218 864.75	1 218 864.75	394861.8031	3.0868	3.0868	3.0868
28.1.2015	1 224 824.38	1 224 824.38	394575.1292	3.1042	3.1042	3.1042
29.1.2015	1 229 766.45	1 229 766.45	394575.1292	3.1167	3.1167	3.1167
30.1.2015	1 215 501.82	1 215 501.82	394575.1292	3.0805	3.0805	3.0805