

**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
16.7.2015	1 293 128.50	1 293 128.50	420684.4261	3.0739	3.0739	3.0739
17.7.2015	1 308 497.59	1 308 497.59	420684.4261	3.1104	3.1104	3.1104
20.7.2015	1 308 809.20	1 308 809.20	420684.4261	3.1111	3.1111	3.1111
21.7.2015	1 307 586.55	1 307 586.55	420684.4261	3.1082	3.1082	3.1082
22.7.2015	1 297 576.20	1 297 576.20	420684.4261	3.0844	3.0844	3.0844
23.7.2015	1 302 001.85	1 302 001.85	420684.4261	3.0950	3.0950	3.0950
24.7.2015	1 302 980.85	1 302 980.85	420684.4261	3.0973	3.0973	3.0973
27.7.2015	1 308 514.97	1 308 514.97	420684.4261	3.1104	3.1104	3.1104
28.7.2015	1 313 790.66	1 313 790.66	420684.4261	3.1230	3.1230	3.1230
29.7.2015	1 320 337.87	1 320 337.87	420684.4261	3.1385	3.1385	3.1385
30.7.2015	1 314 866.20	1 314 866.20	420684.4261	3.1255	3.1255	3.1255
31.7.2015	1 297 922.97	1 297 922.97	420684.4261	3.0853	3.0853	3.0853