

**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
3.5.2016	1 351 177.52	1 351 177.52	420684.4261	3.2119	3.2119	3.2119
4.5.2016	1 347 299.81	1 347 299.81	420684.4261	3.2026	3.2026	3.2026
5.5.2016	1 348 441.08	1 348 441.08	420684.4261	3.2054	3.2054	3.2054
9.5.2016	1 343 468.23	1 343 468.23	420684.4261	3.1935	3.1935	3.1935
10.5.2016	1 342 490.71	1 342 490.71	420684.4261	3.1912	3.1912	3.1912
11.5.2016	1 339 881.51	1 339 881.51	420684.4261	3.1850	3.1850	3.1850
12.5.2016	1 342 640.99	1 342 640.99	420684.4261	3.1916	3.1916	3.1916
13.5.2016	1 336 585.48	1 336 585.48	420684.4261	3.1772	3.1772	3.1772
14.5.2016	1 336 607.85	1 336 607.85	420684.4261	3.1772	3.1772	3.1772