

**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
3.10.2016	2 860 448.23	2 860 448.23	892938.3097	3.2034	3.2034	3.2034
4.10.2016	2 864 847.47	2 864 847.47	892938.3097	3.2083	3.2083	3.2083
5.10.2016	2 859 758.77	2 859 758.77	892938.3097	3.2026	3.2026	3.2026
6.10.2016	2 862 198.88	2 862 198.88	892938.3097	3.2054	3.2054	3.2054
7.10.2016	2 861 116.22	2 861 116.22	892938.3097	3.2042	3.2042	3.2042
10.10.2016	2 861 670.96	2 861 670.96	892938.3097	3.2048	3.2048	3.2048
11.10.2016	2 868 460.39	2 868 460.39	892938.3097	3.2124	3.2124	3.2124
12.10.2016	2 869 436.95	2 869 436.95	892938.3097	3.2135	3.2135	3.2135
13.10.2016	2 862 493.15	2 862 493.15	892938.3097	3.2057	3.2057	3.2057
14.10.2016	2 865 966.47	2 865 966.47	892938.3097	3.2096	3.2096	3.2096