

**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
17.10.2016	2 879 347.44	2 879 347.44	892938.3097	3.2246	3.2246	3.2246
18.10.2016	2 878 591.68	2 878 591.68	892938.3097	3.2237	3.2237	3.2237
19.10.2016	2 871 033.89	2 871 033.89	892938.3097	3.2153	3.2153	3.2153
20.10.2016	2 871 714.79	2 871 714.79	892938.3097	3.2160	3.2160	3.2160
21.10.2016	2 873 826.63	2 873 826.63	892938.3097	3.2184	3.2184	3.2184
24.10.2016	2 876 336.26	2 876 336.26	892938.3097	3.2212	3.2212	3.2212
25.10.2016	2 881 781.56	2 881 781.56	892938.3097	3.2273	3.2273	3.2273
26.10.2016	2 878 448.96	2 878 448.96	892938.3097	3.2236	3.2236	3.2236
27.10.2016	2 876 115.48	2 876 115.48	892938.3097	3.2210	3.2210	3.2210
28.10.2016	2 882 965.30	2 882 965.30	892938.3097	3.2286	3.2286	3.2286
31.10.2016	2 898 362.72	2 898 362.72	892938.3097	3.2459	3.2459	3.2459