

**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 Международен 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
1.6.2016	692 158.03	692 158.03	553814.1194	1.2498	1.2498	1.2498
2.6.2016	692 542.65	692 542.65	553814.1194	1.2505	1.2505	1.2505
3.6.2016	689 960.73	689 960.73	553814.1194	1.2458	1.2458	1.2458
6.6.2016	685 446.65	685 446.65	553814.1194	1.2377	1.2377	1.2377
7.6.2016	685 639.69	685 639.69	553814.1194	1.2380	1.2380	1.2380
8.6.2016	688 598.93	688 598.93	553814.1194	1.2434	1.2434	1.2434
9.6.2016	690 721.61	690 721.61	553814.1194	1.2472	1.2472	1.2472
10.6.2016	690 823.65	690 823.65	553814.1194	1.2474	1.2474	1.2474
13.6.2016	690 896.30	690 896.30	553814.1194	1.2475	1.2475	1.2475
14.6.2016	689 472.74	689 472.74	553814.1194	1.2450	1.2450	1.2450
15.6.2016	1 091 647.95	1 091 647.95	875099.2600	1.2475	1.2475	1.2475