

**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
18.7.2016	1 078 695.62	1 078 695.62	875099.2600	1.2327	1.2327	1.2327
19.7.2016	1 076 577.97	1 076 577.97	875099.2600	1.2302	1.2302	1.2302
20.7.2016	1 077 738.04	1 077 738.04	875099.2600	1.2316	1.2316	1.2316
21.7.2016	1 077 629.51	1 077 629.51	875099.2600	1.2314	1.2314	1.2314
22.7.2016	1 077 544.62	1 077 544.62	875099.2600	1.2313	1.2313	1.2313
25.7.2016	1 076 707.62	1 076 707.62	875099.2600	1.2304	1.2304	1.2304
26.7.2016	1 088 898.16	1 088 898.16	875099.2600	1.2443	1.2443	1.2443
27.7.2016	1 092 566.92	1 092 566.92	875099.2600	1.2485	1.2485	1.2485
28.7.2016	1 091 798.02	1 091 798.02	875099.2600	1.2476	1.2476	1.2476
29.7.2016	1 094 478.51	1 094 478.51	875099.2600	1.2507	1.2507	1.2507