

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
16.2.2017	1 085 981.30	1 085 981.30	874626.9024	1.2417	1.2417	1.2417
17.2.2017	1 082 018.30	1 082 018.30	874626.9024	1.2371	1.2371	1.2371
20.2.2017	1 089 156.77	1 089 156.77	874626.9024	1.2453	1.2453	1.2453
21.2.2017	1 092 196.57	1 092 196.57	874626.9024	1.2488	1.2488	1.2488
22.2.2017	1 095 019.28	1 095 019.28	874626.9024	1.2520	1.2520	1.2520
23.2.2017	1 093 710.00	1 093 710.00	874626.9024	1.2505	1.2505	1.2505
24.2.2017	1 098 933.41	1 098 933.41	874626.9024	1.2565	1.2565	1.2565
27.2.2017	1 097 973.99	1 097 973.99	874626.9024	1.2554	1.2554	1.2554
28.2.2017	1 143 419.26	1 143 419.26	874626.9024	1.3073	1.3073	1.3073