

**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 Високодоходен 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
16.9.2014	4 852 240.79	4 852 240.79	1423461.3323	3.4088	3.4088	3.4088
17.9.2014	4 853 074.48	4 853 074.48	1423461.3323	3.4093	3.4093	3.4093
18.9.2014	4 783 809.10	4 783 809.10	1423461.3323	3.3607	3.3607	3.3607
19.9.2014	4 816 611.86	4 816 611.86	1423461.3323	3.3837	3.3837	3.3837
23.9.2014	4 837 202.97	4 837 202.97	1423461.3323	3.3982	3.3982	3.3982
24.9.2014	4 814 193.34	4 814 193.34	1423461.3323	3.3820	3.3820	3.3820
25.9.2014	4 822 453.46	4 822 453.46	1423461.3323	3.3878	3.3878	3.3878
26.9.2014	4 812 123.21	4 812 123.21	1423461.3323	3.3806	3.3806	3.3806
29.9.2014	4 827 944.65	4 827 944.65	1423461.3323	3.3917	3.3917	3.3917
30.9.2014	4 821 203.59	4 821 203.59	1423461.3323	3.3870	3.3870	3.3870