

**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
1.10.2015	5 617 177.86	5 617 177.86	1635690.8725	3.4341	3.4341	3.4341
2.10.2015	5 606 126.73	5 606 126.73	1635690.8725	3.4274	3.4274	3.4274
5.10.2015	5 577 881.80	5 577 881.80	1635690.8725	3.4101	3.4101	3.4101
6.10.2015	5 600 435.48	5 600 435.48	1635690.8725	3.4239	3.4239	3.4239
7.10.2015	5 625 892.63	5 625 892.63	1635690.8725	3.4395	3.4395	3.4395
8.10.2015	5 608 142.84	5 608 142.84	1635690.8725	3.4286	3.4286	3.4286
9.10.2015	5 600 591.87	5 600 591.87	1635690.8725	3.4240	3.4240	3.4240
12.10.2015	5 582 255.33	5 582 255.33	1635690.8725	3.4128	3.4128	3.4128
13.10.2015	5 578 088.00	5 578 088.00	1635690.8725	3.4102	3.4102	3.4102
14.10.2015	5 592 554.71	5 592 554.71	1635690.8725	3.4191	3.4191	3.4191
15.10.2015	5 573 633.36	5 573 633.36	1635690.8725	3.4075	3.4075	3.4075