

**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
16.6.2015	5 101 565.90	5 101 565.90	1568154.8554	3.2532	3.2532	3.2532
17.6.2015	5 101 425.54	5 101 425.54	1568154.8554	3.2531	3.2531	3.2531
18.6.2015	5 068 330.72	5 068 330.72	1558139.7388	3.2528	3.2528	3.2528
19.6.2015	5 095 953.93	5 095 953.93	1558139.7388	3.2705	3.2705	3.2705
22.6.2015	5 032 033.44	5 032 033.44	1558139.7388	3.2295	3.2295	3.2295
23.6.2015	5 045 750.41	5 045 750.41	1558139.7388	3.2383	3.2383	3.2383
24.6.2015	5 102 035.27	5 102 035.27	1558139.7388	3.2744	3.2744	3.2744
25.6.2015	5 112 052.03	5 112 052.03	1558139.7388	3.2809	3.2809	3.2809
26.6.2015	5 128 660.59	5 128 660.59	1558139.7388	3.2915	3.2915	3.2915
29.6.2015	5 030 581.12	5 030 581.12	1558139.7388	3.2286	3.2286	3.2286
30.6.2015	5 075 850.82	5 075 850.82	1558139.7388	3.2576	3.2576	3.2576