

**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 |
| 1.8.2016 | 10 513 836.57 | 10 513 836.57 | 2979955.4956 | 3.5282 | 3.5282 | 3.5282 |
| 2.8.2016 | 10 492 431.91 | 10 492 431.91 | 2979955.4956 | 3.5210 | 3.5210 | 3.5210 |
| 3.8.2016 | 10 478 894.54 | 10 478 894.54 | 2979955.4956 | 3.5165 | 3.5165 | 3.5165 |
| 4.8.2016 | 10 483 864.77 | 10 483 864.77 | 2979955.4956 | 3.5181 | 3.5181 | 3.5181 |
| 5.8.2016 | 10 458 494.11 | 10 458 494.11 | 2979955.4956 | 3.5096 | 3.5096 | 3.5096 |
| 8.8.2016 | 10 444 305.18 | 10 444 305.18 | 2979955.4956 | 3.5049 | 3.5049 | 3.5049 |
| 9.8.2016 | 10 443 007.90 | 10 443 007.90 | 2979955.4956 | 3.5044 | 3.5044 | 3.5044 |
| 10.8.2016 | 10 454 701.09 | 10 454 701.09 | 2979955.4956 | 3.5083 | 3.5083 | 3.5083 |
| 11.8.2016 | 10 420 418.52 | 10 420 418.52 | 2979955.4956 | 3.4968 | 3.4968 | 3.4968 |
| 12.8.2016 | 11 257 075.98 | 11 257 075.98 | 3217315.3675 | 3.4989 | 3.4989 | 3.4989 |
| 15.8.2016 | 11 287 334.71 | 11 287 334.71 | 3217315.3675 | 3.5083 | 3.5083 | 3.5083 |