

**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
16.2.2016	7 520 015.83	7 520 015.83	2120103.0158	3.5470	3.5470	3.5470
17.2.2016	7 506 799.80	7 506 799.80	2120103.0158	3.5408	3.5408	3.5408
18.2.2016	7 514 171.20	7 514 171.20	2120103.0158	3.5442	3.5442	3.5442
19.2.2016	7 504 250.98	7 504 250.98	2120103.0158	3.5396	3.5396	3.5396
22.2.2016	7 496 897.04	7 496 897.04	2120103.0158	3.5361	3.5361	3.5361
23.2.2016	7 496 532.48	7 496 532.48	2120103.0158	3.5359	3.5359	3.5359
24.2.2016	7 500 379.89	7 500 379.89	2120103.0158	3.5377	3.5377	3.5377
25.2.2016	7 504 108.44	7 504 108.44	2120103.0158	3.5395	3.5395	3.5395
26.2.2016	7 503 518.90	7 503 518.90	2120103.0158	3.5392	3.5392	3.5392
29.2.2016	7 521 347.80	7 521 347.80	2120103.0158	3.5476	3.5476	3.5476