



# COMPASS

## INVEST

**МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН**

София, ул. Георг Вашингтон 19 | 02/42 19 518, 02/42 19 517 | office@compass-invest.eu

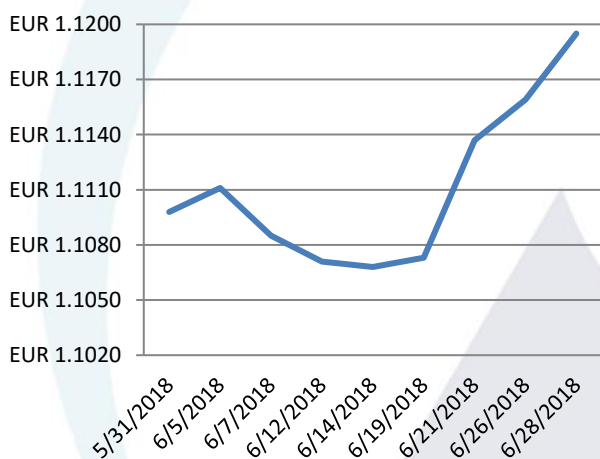
### ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	EUR
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Юни 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	0.5%

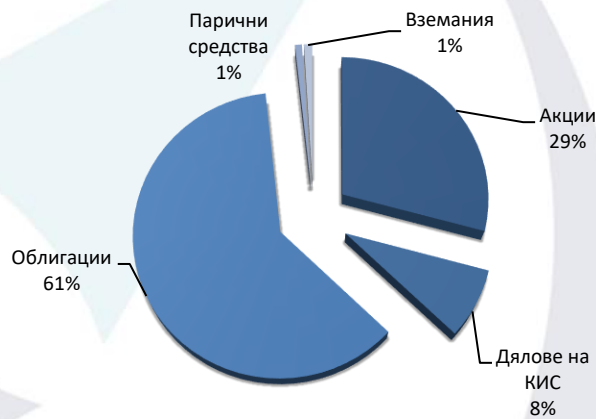
### ФОНДЪТ КЪМ 30.06.2018Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	<b>4 870 911.11</b>
НСА на един дял:	<b>1.1195</b>
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	<b>3.97%</b>
Доходност от началото на годината:	<b>2.34%</b>
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	<b>1.2%</b>
Такса за оперативни разходи:	<b>1.0%</b>
Общо такси:	<b>2.2%</b>

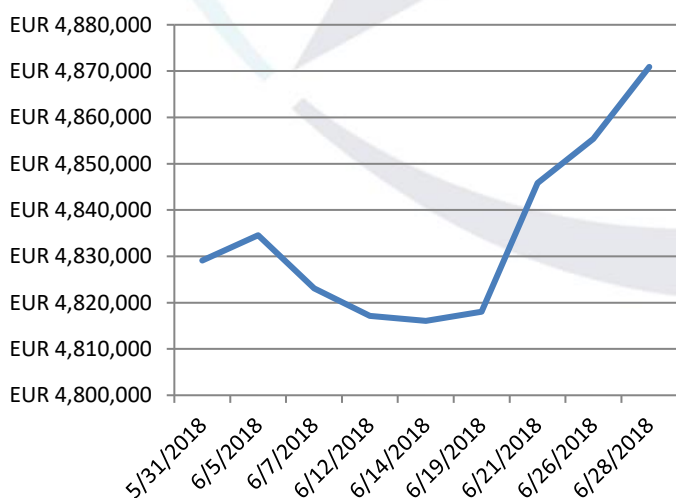
### НСА за един дял за месец юни



### Структура на портфейл за месец юни



### НСА за месец юни



### Доходност и Стандартно отклонение за месец юни спрямо данни от началото на годината

