

# КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

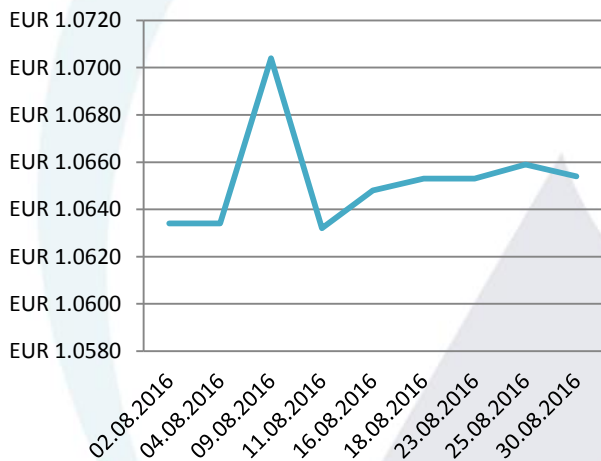
## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

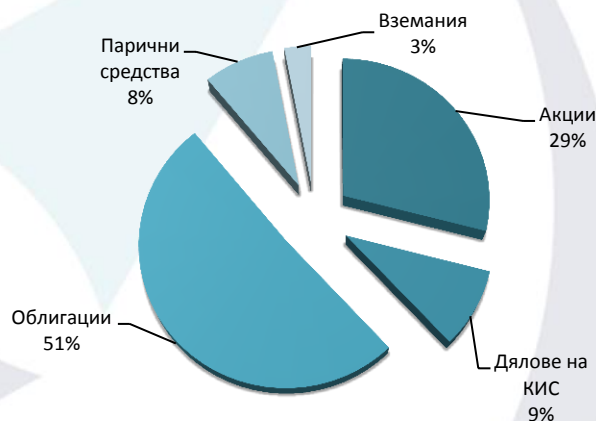
## ФОНДЪТ КЪМ 31.08.2016Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	<b>3 822 232.24</b>
НСА на един дял:	<b>1.0654</b>
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	<b>2.48%</b>
Доходност от началото на годината:	<b>0.43%</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>

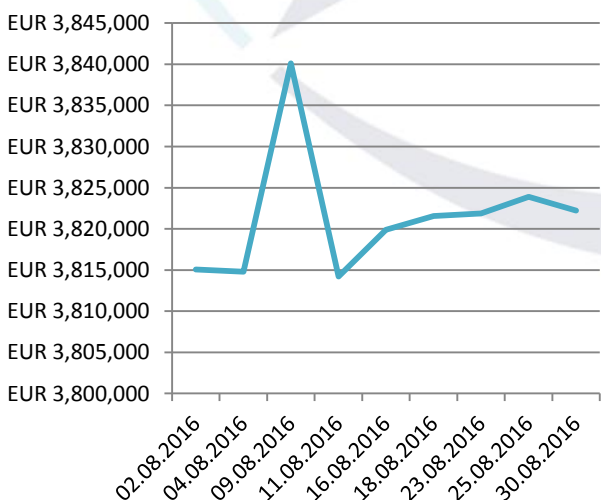
## НСА за един дял за месец август



## Структура на портфейл за месец август



## НСА за месец август



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

