

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 31.07.2016Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	3 802 596.97
НСА на един дял:	1.0600

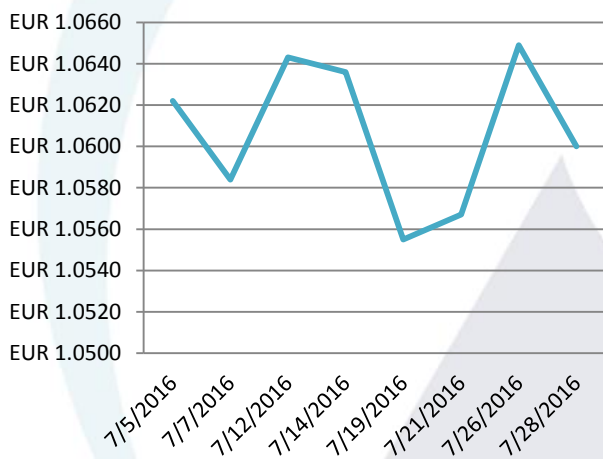
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	3.61%
Доходност от началото на годината:	-0.08%

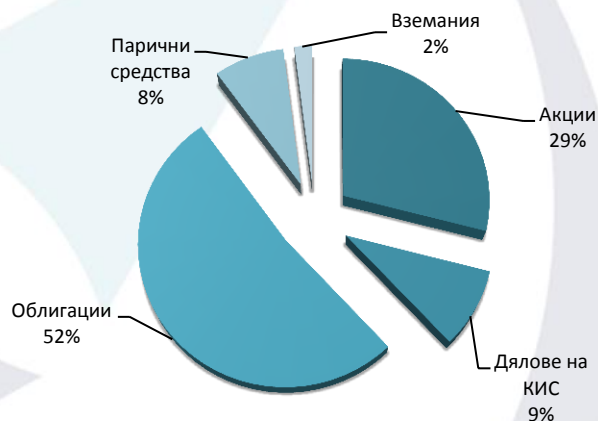
Ключови данни

Такса за управление:	1.2%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	2.2%

НСА за един дял за месец юли



Структура на портфейл за месец юли



НСА за месец юли



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

