

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

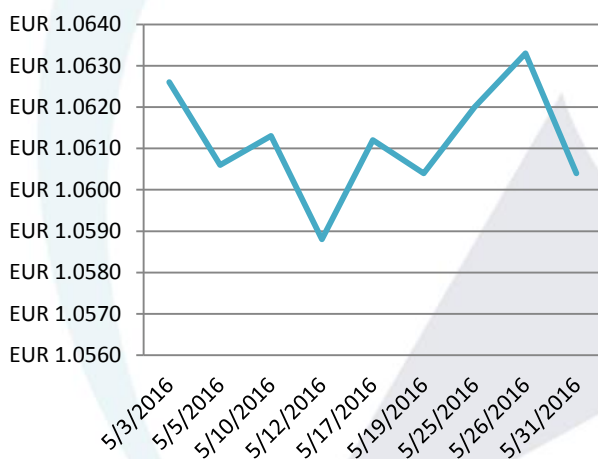
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

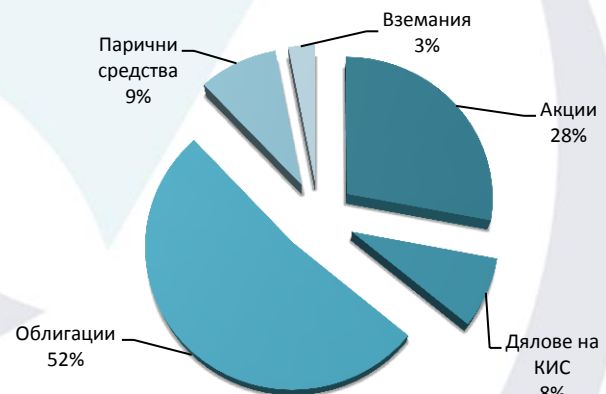
ФОНДЪТ КЪМ 31.05.2016Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	2 963 779.64
НСА на един дял:	1.0604
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	3.56%
Доходност от началото на годината:	-0.04%
Ключови данни	
Такса за управление:	1.2%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	2.2%

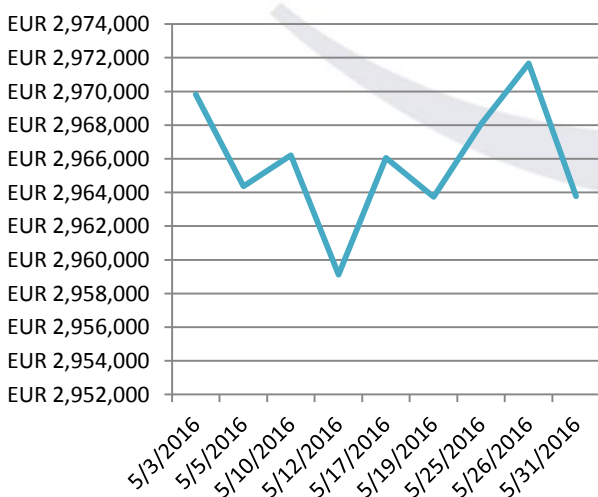
НСА за един дял за месец май



Структура на портфейл за месец май



НСА за месец май



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

