

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 30.04.2016Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	2 963 701.15
НСА на един дял:	1.0604

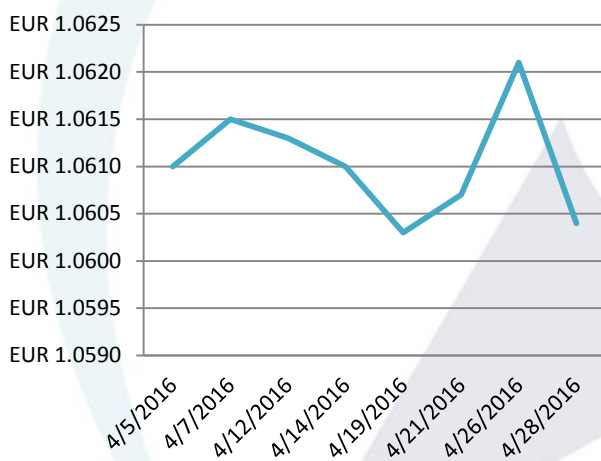
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	3.60%
Доходност от началото на годината:	-0.04%

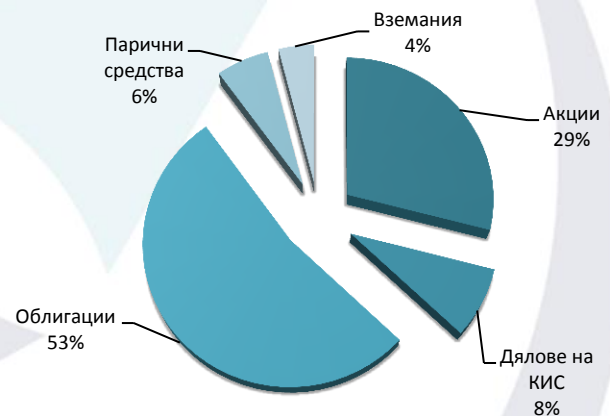
Ключови данни

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

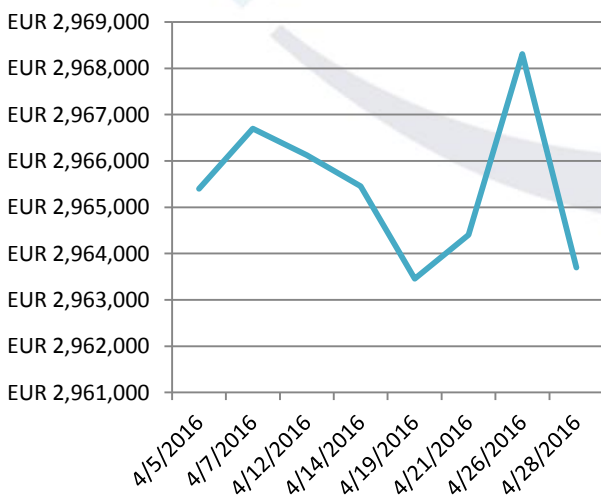
НСА за един дял за месец април



Структура на портфейл за месец април



НСА за месец април



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

