



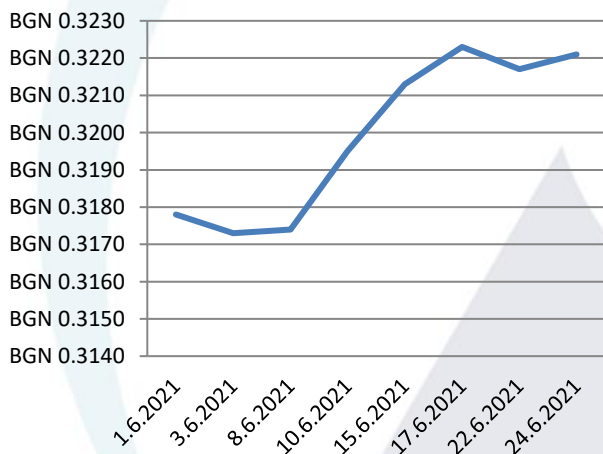
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	BGN
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Февруари 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	1.5%

ФОНДЪТ КЪМ 30.06.2021Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	58 193 599.81
НСА на един дял:	0.3212
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	3.88%
Доходност от началото на годината:	4.76%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

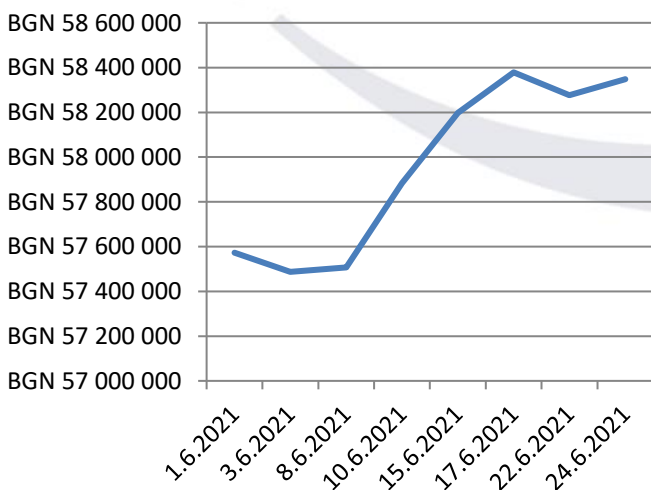
НСА за един дял за месец Юни



Структура на портфейл за месец Юни



НСА за месец Юни



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

