



COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

София, ул. Георг Вашингтон 19 ☎ 02/42 19 518, 02/42 19 517 ✉ office@compass-invest.eu

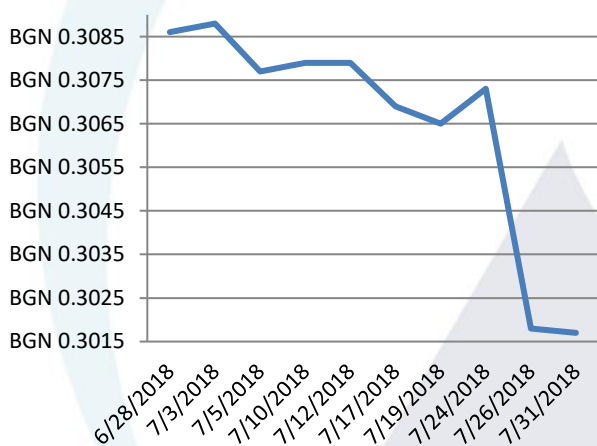
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	BGN
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:	1.5%

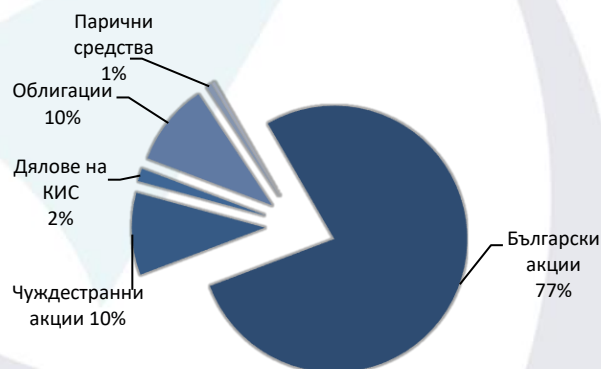
ФОНДЪТ КЪМ 31.07.2018Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	35 837 539.45
НСА на един дял:	0.3017
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	6.19%
Доходност от началото на годината:	0.37%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

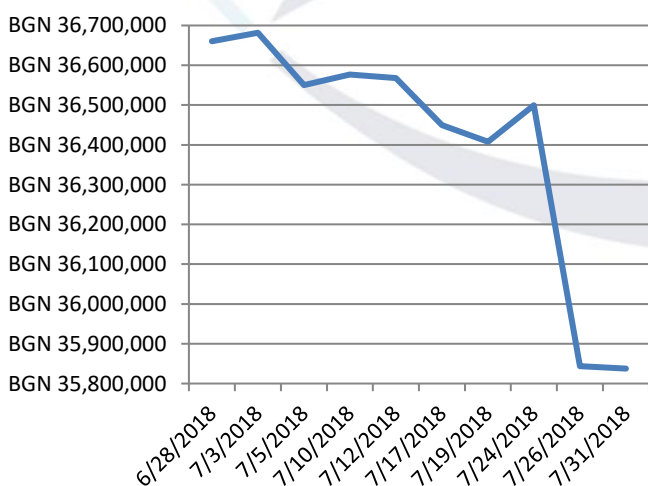
НСА за един дял за месец юли



Структура на портфейл за месец юли



НСА за месец юли



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

