



# COMPASS

## INVEST

МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

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

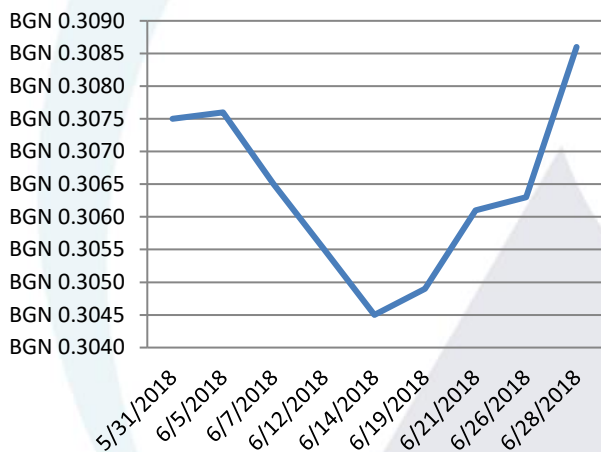
### ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

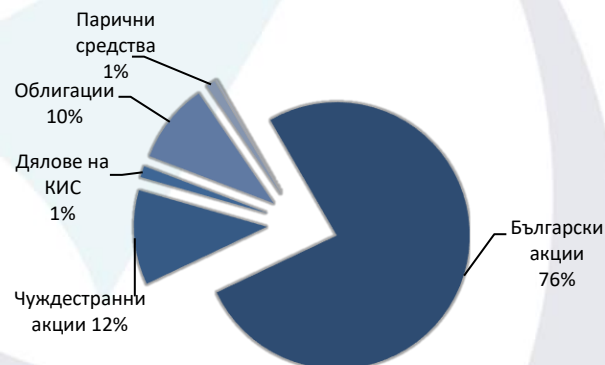
### ФОНДЪТ КЪМ 30.06.2018Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	36 660 581.50
НСА на един дял:	0.3086
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	5.98%
Доходност от началото на годината:	2.66%
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

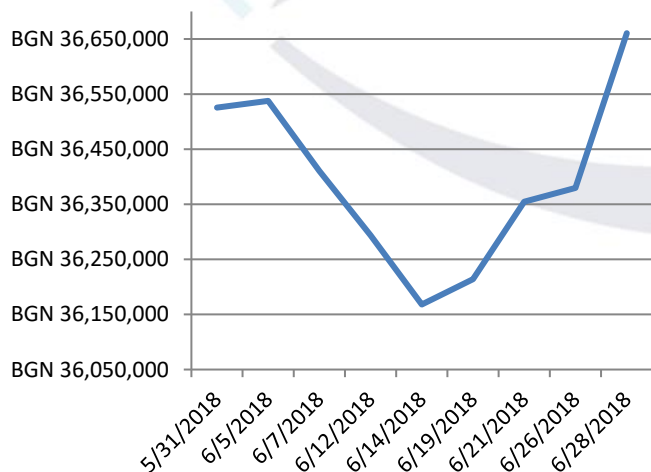
### НСА за един дял за месец юни



### Структура на портфейл за месец юни



### НСА за месец юни



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

