

# КОМПАС

## ИНВЕСТ



МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

### 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 31.08.2017Г.

#### Настояща информация за фонда

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| НСА общо:        | <b>31 557 939.97</b> |
| НСА на един дял: | <b>0.2965</b>        |

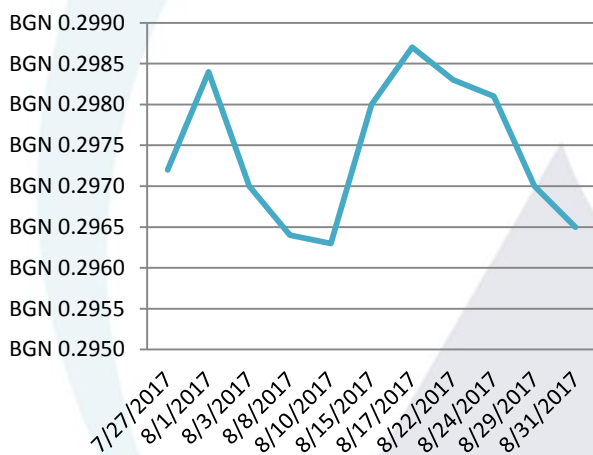
#### Статистическа информация

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Стандартно отклонение:             | <b>5.41%</b> |
| Доходност от началото на годината: | <b>5.37%</b> |

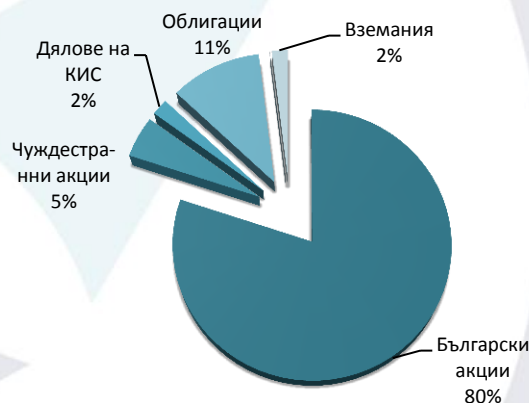
#### Ключови данни

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Такса за управление:         | <b>2.8%</b> |
| Такса за оперативни разходи: | <b>1.0%</b> |
| Общо такси:                  | <b>3.8%</b> |

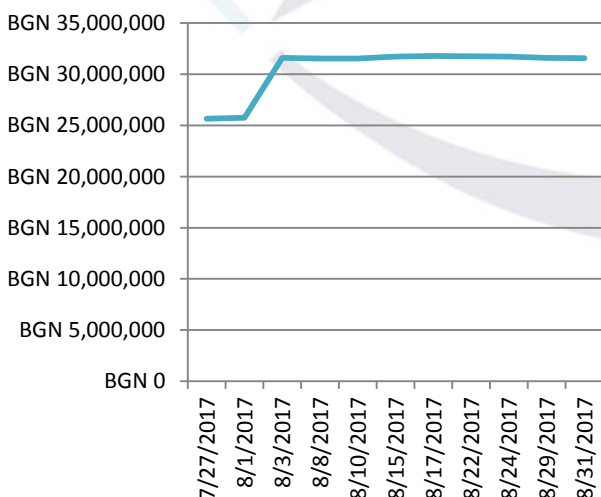
### НСА за един дял за месец август



### Структура на портфейл за месец август



### НСА за месец август



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

