

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 31.01.2017Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	21 880 428.49
НСА на един дял:	0.2789

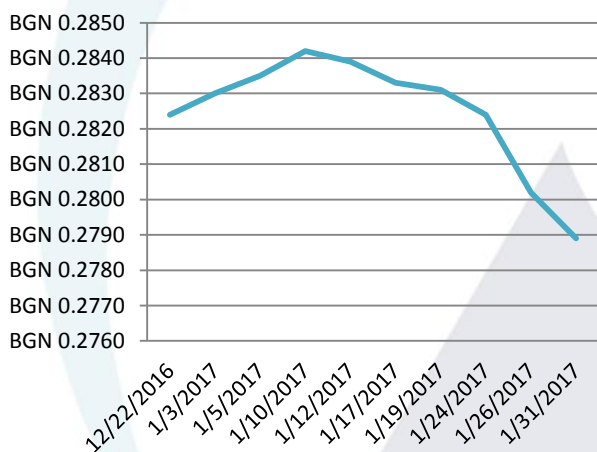
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	5.29%
Доходност от началото на годината:	-0.89%

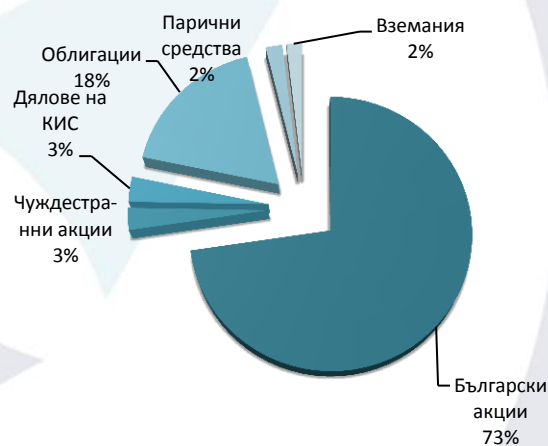
Ключови данни

Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

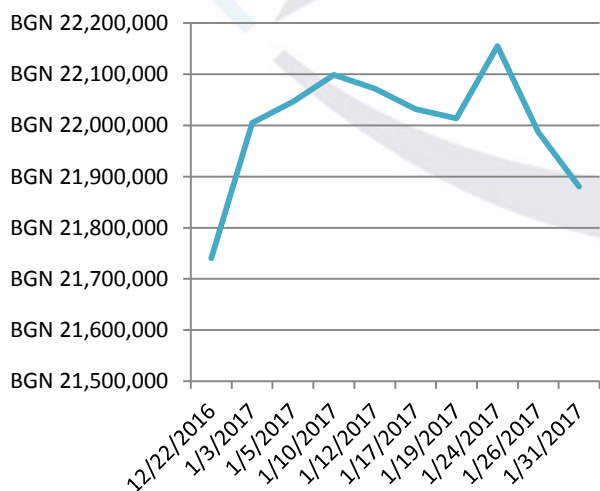
НСА за един дял за месец януари



Структура на портфейл за месец януари



НСА за месец януари



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

