

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

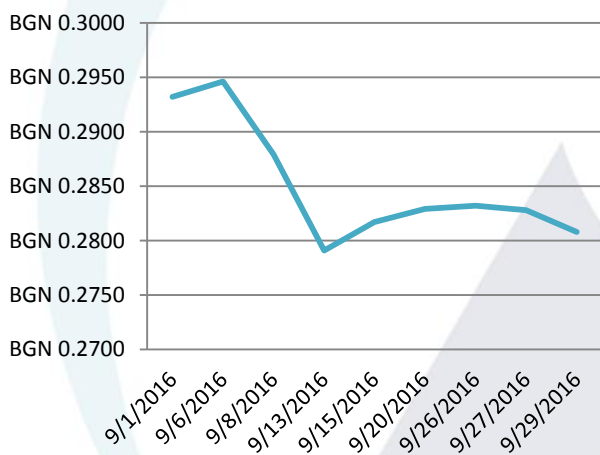
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

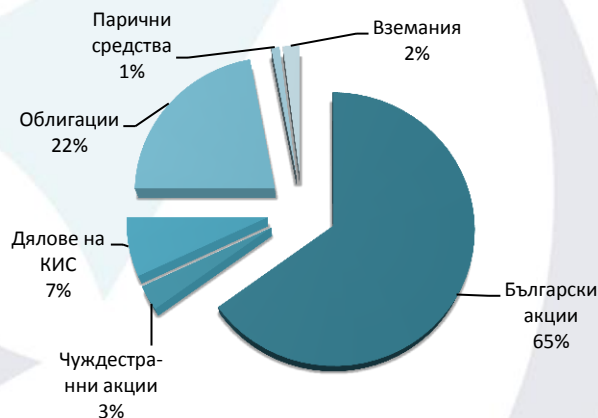
ФОНДЪТ КЪМ 30.08.2016Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	16 504 364.69
НСА на един дял:	0.2808
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	5.38%
Доходност от началото на годината:	-1.82%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

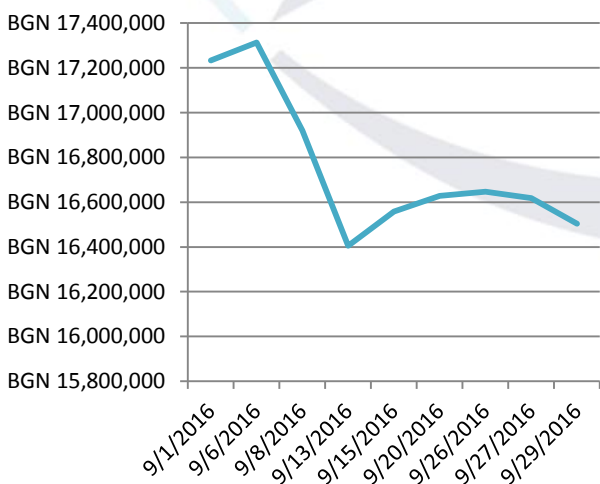
НСА за един дял за месец септември



Структура на портфейл за месец септември



НСА за месец септември



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

