

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 31.08.2016Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	16 728 096.77
НСА на един дял:	0.2846

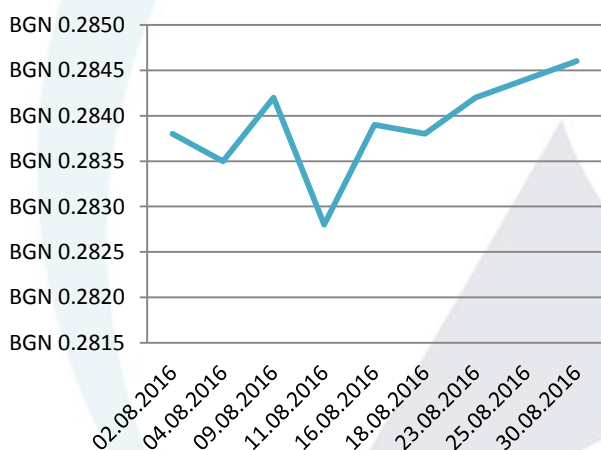
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	3.35%
Доходност от началото на годината:	-0.49%

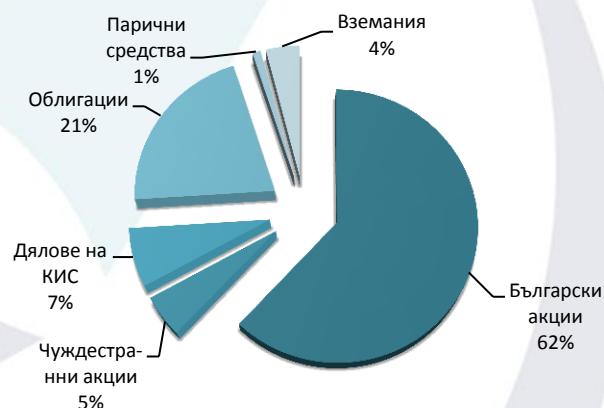
Ключови данни

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

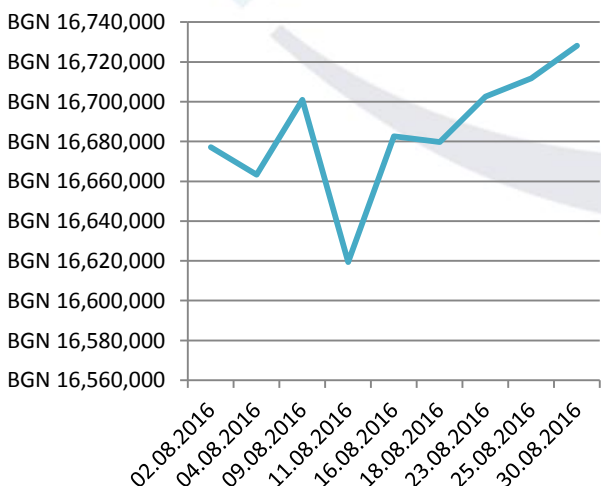
НСА за един дял за месец август



Структура на портфейл за месец август



НСА за месец август



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

