

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

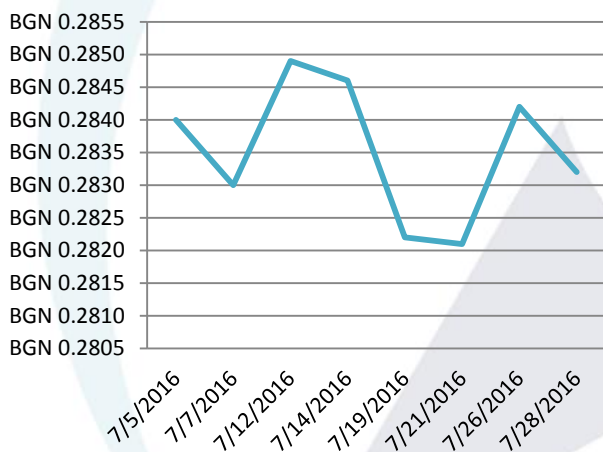
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

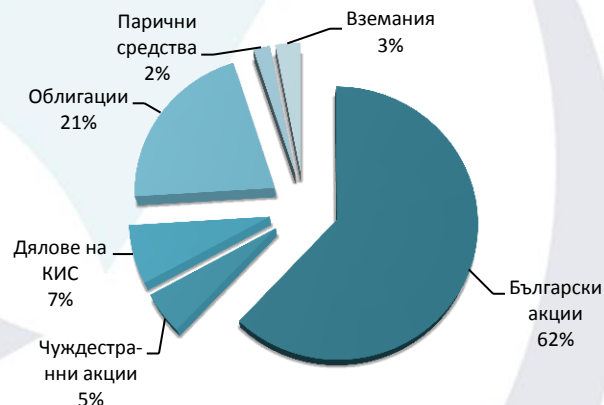
ФОНДЪТ КЪМ 31.07.2016Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	16 644 335.91
НСА на един дял:	0.2832
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	4.30%
Доходност от началото на годината:	-0.98%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

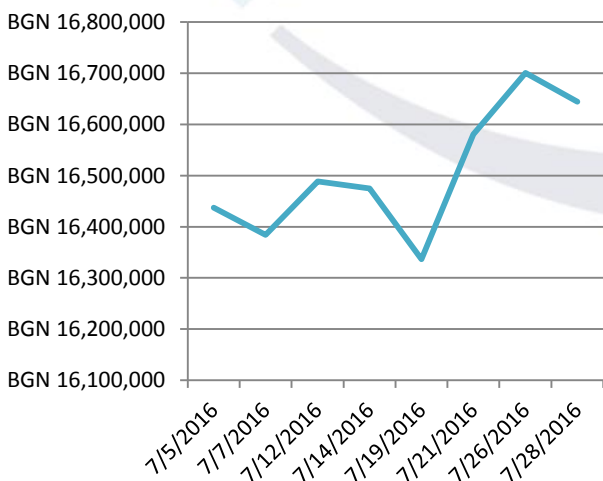
НСА за един дял за месец юли



Структура на портфейл за месец юли



НСА за месец юли



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

