

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

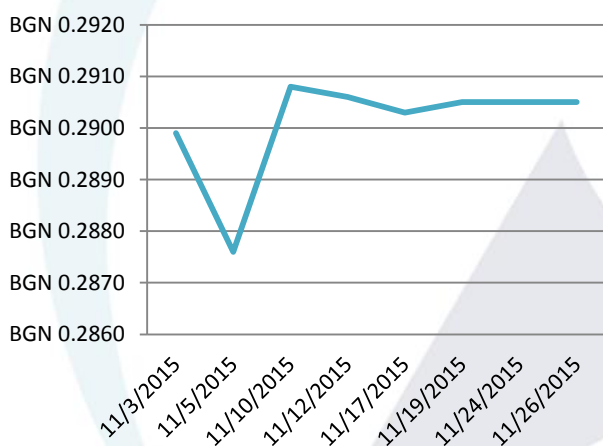
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

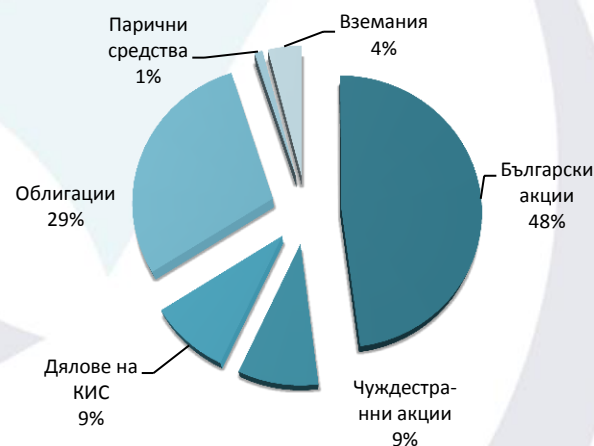
ФОНДЪТ КЪМ 30.11.2015Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	9 621 859.93
НСА на един дял:	0.2905
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	4.60%
Доходност от началото на годината:	0.28%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

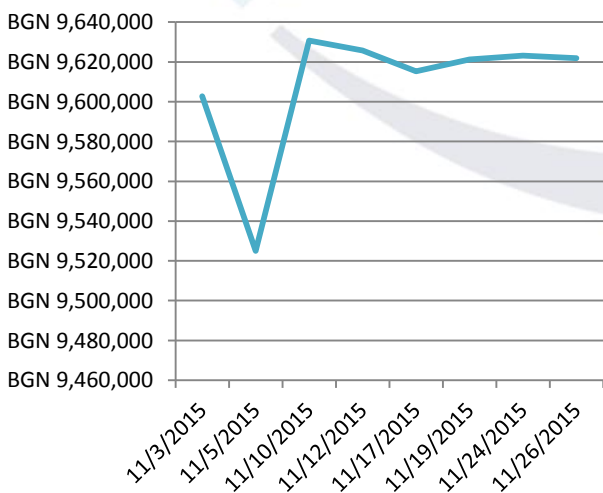
НСА за един дял за месец ноември



Структура на портфейл за месец ноември



НСА за месец ноември



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

