

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

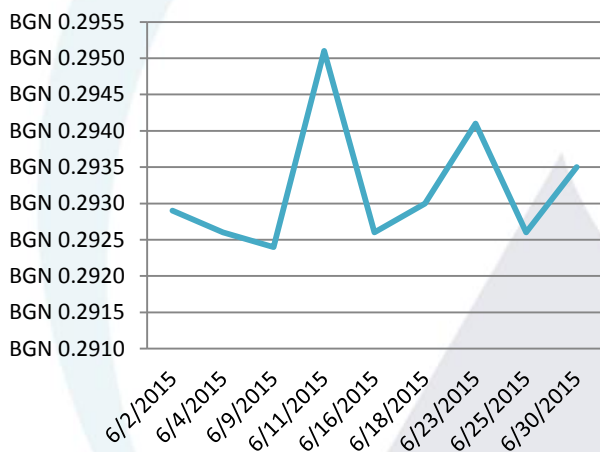
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

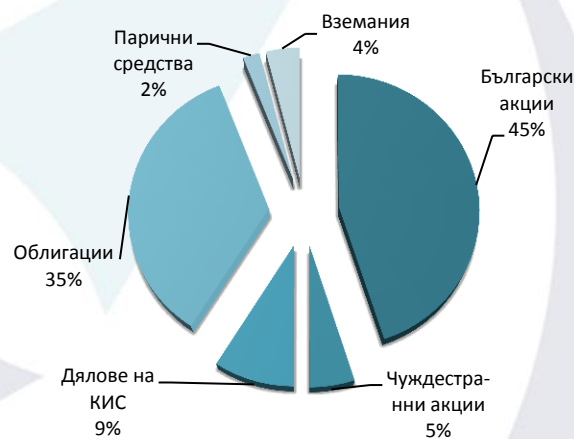
ФОНДЪТ КЪМ 30.06.2015Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	9 126 831.52
НСА на един дял:	0.2935
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	4.63%
Доходност от началото на годината:	1.31%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

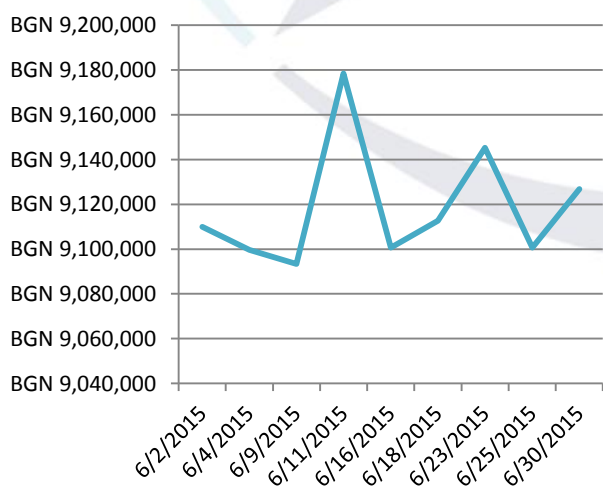
НСА за един дял за месец юни



Структура на портфейл за месец юни



НСА за месец юни



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

