

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

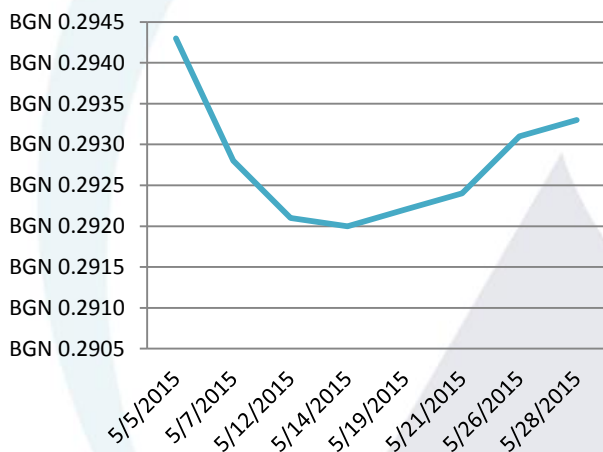
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

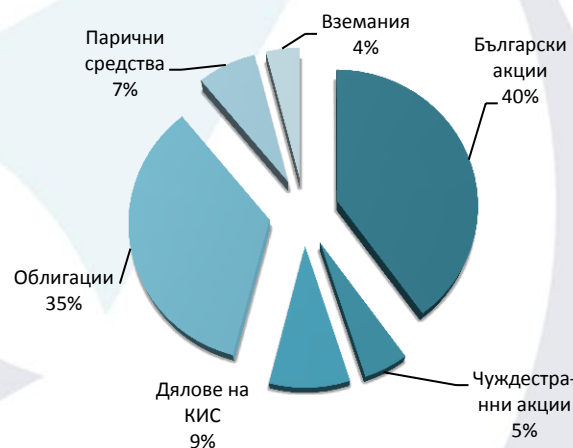
ФОНДЪТ КЪМ 31.05.2015Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	9 120 584.16
НСА на един дял:	0.2933
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	4.96%
Доходност от началото на годината:	1.24%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

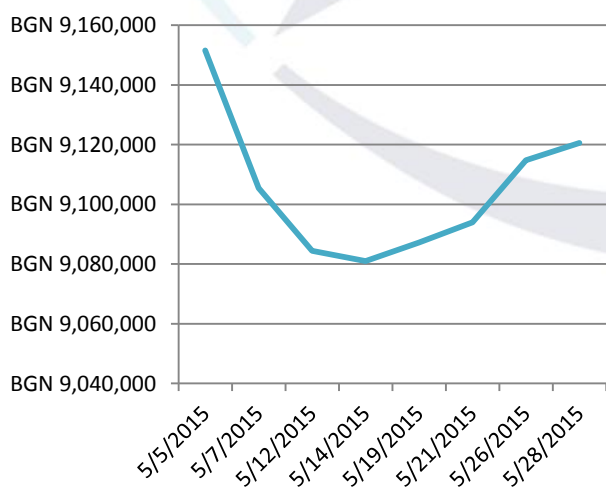
НСА за един дял за месец май



Структура на портфейл за месец май



НСА за месец май



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

