

КОМПАС ИНВЕСТ

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

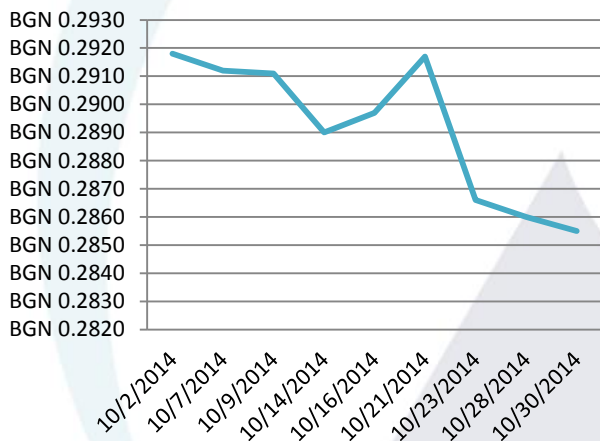
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

| | |
|----------------------------------|-------------|
| 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% |

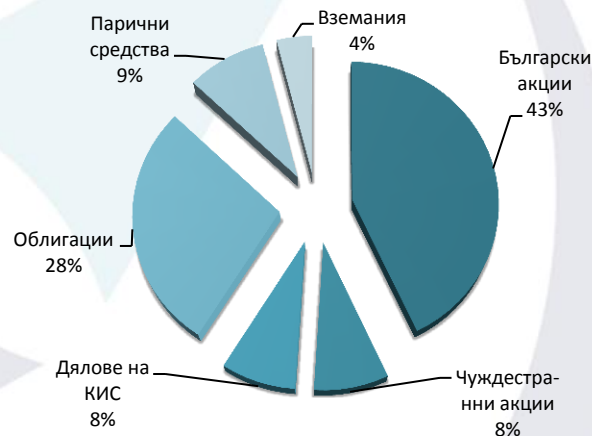
ФОНДЪТ КЪМ 31.10.2014Г.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Настояща информация за фонда | |
| НСА общо: | 7 527 418.05 |
| НСА на един дял: | 0.2855 |
| Статистическа информация | |
| Стандартно отклонение: | 7.87% |
| Доходност от началото на годината: | -0.90% |
| Ключови данни | |
| Такса за управление: | 2.8% |
| Такса за оперативни разходи: | 1.0% |
| Общо такси: | 3.8% |

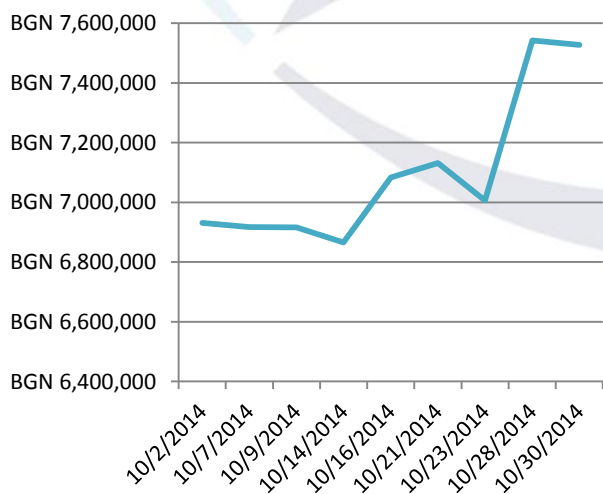
НСА за един дял за месец Октомври



Структура на портфейл за месец Октомври



НСА за месец Октомври



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

