

# КОМПАС ИНВЕСТ



МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

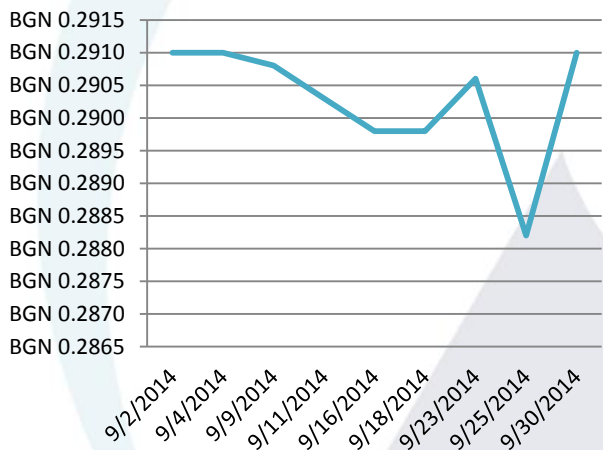
## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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%

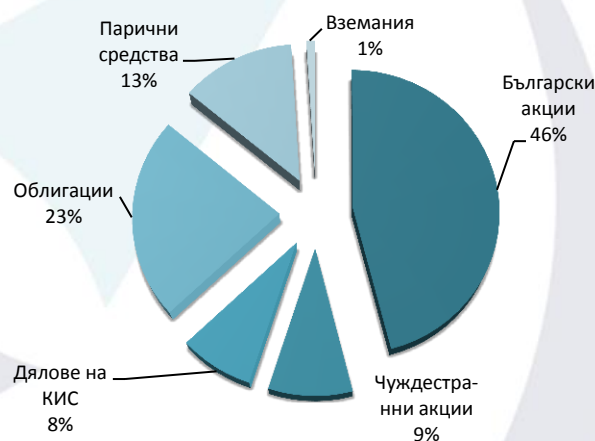
## ФОНДЪТ КЪМ 30.09.2014Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	<b>6 912 772.29</b>
НСА на един дял:	<b>0.2910</b>
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	<b>7.87%</b>
Доходност от началото на годината:	<b>1.01%</b>
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	<b>2.8%</b>
Такса за оперативни разходи:	<b>1.0%</b>
Общо такси:	<b>3.8%</b>

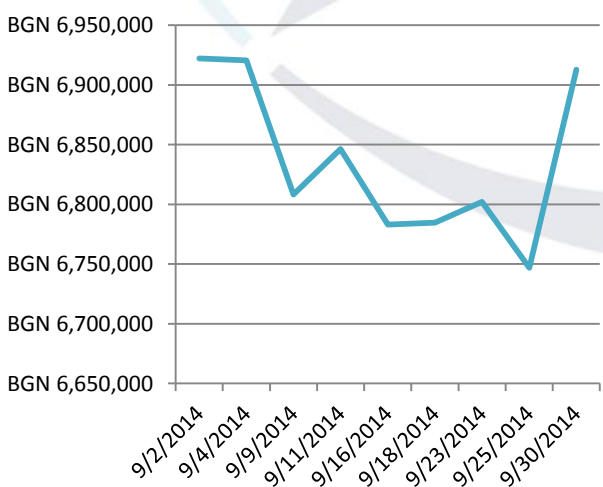
### НСА за един дял за месец



### Структура на портфейл за месец Септември



### НСА за месец



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

