



COMPASS

I N V E S T

ИНВЕСТИЦИИ И СПЕСТЯВАНЕ
ЧРЕЗ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

www.compass-invest.eu

СОФИЯ, юни 2017

1 Какво е взаимен фонд?

ВЗАИМЕН ФОНД или **ДОГОВОРЕН ФОНД** --> ВИД КОЛЕКТИВНА ИНВЕСТИЦИОННА СХЕМА

- **ОБЕДИНЯВА КАПИТАЛА НА МНОГО НА БРОЙ ИНВЕСТИТОРИ**
- **ИНВЕСТИРА НАБРАНИЯ КАПИТАЛ В ОБЩ ПОРТФЕЙЛ ОТ ЦЕННИ КНИЖА**

ИНВЕСТИТОРИ



**ДОГОВОРЕН
ФОНД**



**ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ
ОТ ЦЕННИ КНИЖА**



- 50% Акции
- 30% Облигации
- 20% Кеш



Как се съхраняват и инвестират парите ви?



Видове договорни фондове

Основни видове договорни фондове... според инвестиционния фокус

Паричен



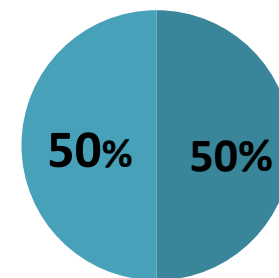
Акции



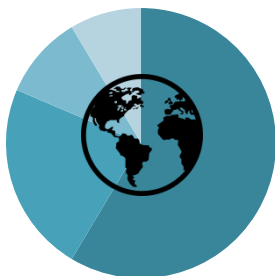
Облигации



Балансиран



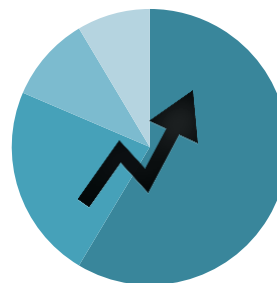
Глобален



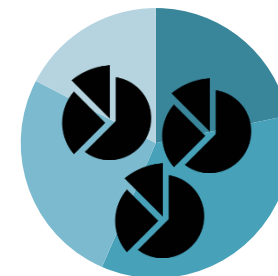
Тематичен



Индексен



Фонд от фондове



Предимства

- ✓ Атрактивна доходност
- ✓ Диверсификация на портфейла
- ✓ Висока ликвидност
- ✓ Необлагаем доход
- ✓ Икономии от мащаба
- ✓ Възможност сами да определяте размера на инвестицията си
- ✓ Прозрачност
- ✓ Експертиза и професионално управление
- ✓ Законово регулиране

Слаби страни

- ✓ Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд
- ✓ Голямо разнообразие от фондове
- ✓ Необходимост от предварително проучване на характеристиките на фонда



Как да изберем подходящ взаимен фонд?



ИНДИВИДУАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ



ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОРИЗОНТ



РИСКОВ ПРОФИЛ



СТРАТЕГИЯ НА ФОНДА



ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖЪР



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДА



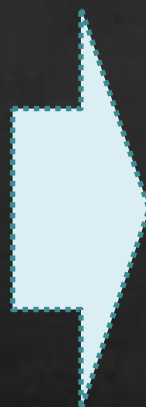
РАЗХОДИ



ДФ „Компас Глобъл Трендс“ – подходяща инвестиция ?

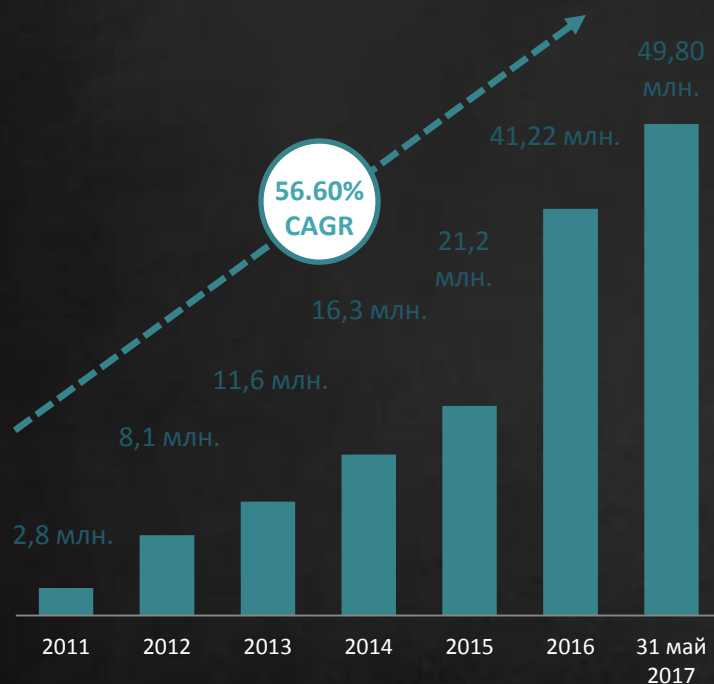
- ✓ ЦЕЛ: нарастване на стойността на дяловете
- ✓ ИНВЕСТИЦИОНЕН ХОРИЗОНТ: 3-5 години
- ✓ РИСКОВ ПРОФИЛ: умерен до висок
- ✓ СТРАТЕГИЯ НА ФОНДА: инвестиции в акции

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ
Демографски промени
Глобализация
Технологии / Интернет
Устойчиво развитие
Образование / Наука
Консолидиране
Аутсорсинг



✓ ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖЪР НА ФОНДА: УД „Компас Инвест“ АД

Активи под управление (в лева)



Топ 10 на управляващите дружества към 31.05.2017

Управляващо дружество	НСА (лв.)	Пазарен дял
1 ДСК Управление на активи АД	207,236,705	17.89%
2 Райфазен Асет Мениджмънт (България) ЕАД	170,566,521	14.72%
3 ОББ Асет Мениджмънт АД	156,322,044	13.49%
4 Елана Фонд Мениджмънт АД	76,245,050	6.58%
5 Реал Финанс Асет Мениджмънт АД	64,464,613	5.56%
6 Конкорд Асетс Мениджмънт ЕАД	59,296,401	5.12%
7 ЦКБ Асет Мениджмънт АД	56,228,230	4.85%
8 Капман Асет Мениджмънт АД	51,864,832	4.48%
9 Компас Инвест АД	49,802,186	4.30%
10 Селект Асет Мениджмънт АД	38,032,471	3.28%



ДФ „Компас Глобъл Трендс“ – подходяща инвестиция?

✓ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДА

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ към 31.05.2017

Валута на фонда:	BGN
Начало на публичното предлагане:	01.04.2014
Активи:	1 063 885.96
Цена на един дял:	1.0980



ДФ Компас Глобъл Трендс	От началото на годината	2016	2015	2014
Доходност	4.85%	-6.43%	10.44%	1.34%
Риск /Стандартно отклонение/	7.55%	12.46%	11.85%	10.35%

Данните за минало представяне на фонда не гарантират бъдещо представяне!



ДФ „Компас Глобъл Трендс“ – подходяща инвестиция?

✓ РАЗХОДИ:

- Такса за покупка (записване): **няма**
- Такса за продажба: **1.00%**
- Такса за успешно представяне: **20.00%**



✓ НЕОБЛАГАЕМ ДОХОД:

Не се дължи данък върху реализирания доход!



✓ СПЕСТОВЕН ПЛАН:

- Бързо, лесно и удобно
- Сами определяте вноските
- По-ниска такса при обратно изкупуване
- Професионален екип



Как да получим повече информация?

- ✓ Регулярен месечен бюлетин
- ✓ Ключова информация за инвеститорите
- ✓ Проспект на фонда
- ✓ Свържете се с нас!

Адрес:

Компас Инвест АД

ул. Георг Вашингтон 19, етаж 2

1000 София, България

www.compass-invest.eu

*Благодарим за Вашето внимание!
Оставаме на Ваше разположение!*



Този документ е изготвен от източници, за които се смята, че са надеждни. Въпреки това, при изготвянето му, създателите му, където е посочено, са се позовавали на информация, получена от трети страни, и не поемат отговорност за точността и пълнотата на такава информация. Всички получатели на настоящия документ следва да имат предвид, че информацията, посочена в него, е актуална само към датата, посочена на началната му страница.

Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Следва да имате предвид, че стойността на инвестициите и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск да не възстановите пълният размер на вложените средства.

Не се гарантират печалби. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава, или друга форма на гаранция.

Този документ не следва да се разглежда като съвет и следователно не представлява препоръка за закупуване или продажба на финансови инструменти.

