



# COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

София, ул. Георг Вашингтон 19 ☎ 02/42 19 518, 02/42 19 517 ✉ office@compass-invest.eu

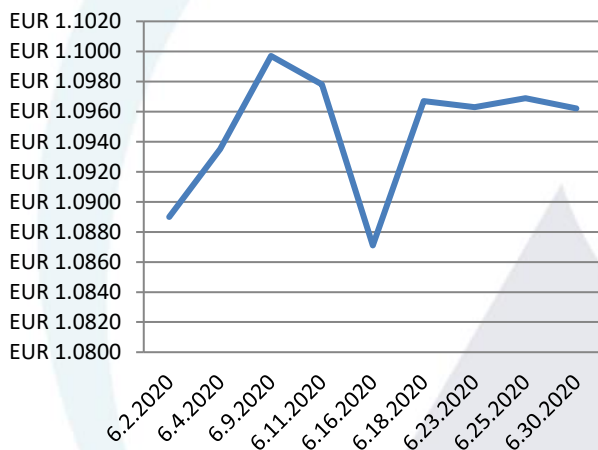
## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	EUR
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Юли 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	0.5%

## ФОНДЪТ КЪМ 30.06.2020Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	5 167 80760
НСА на един дял:	1.0962
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	2.91%
Доходност от началото на годината:	-3,72%
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	1.2%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	2.2%

## НСА за един дял за месец Юни

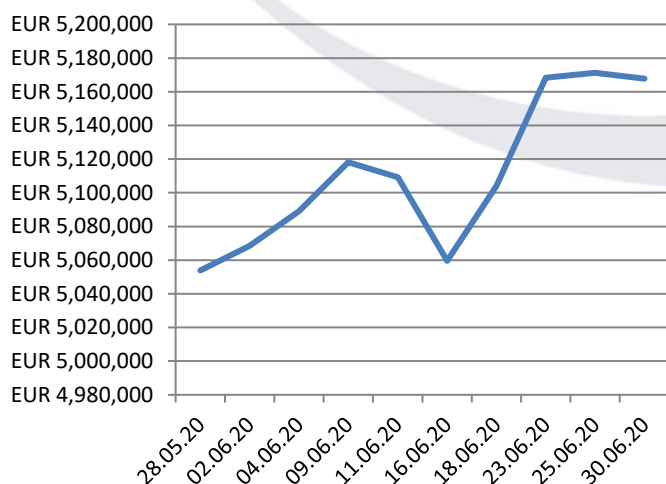


## Структура на портфейл за месец Юни

### Структура на портфейл



## НСА за месец Юни



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

