



COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

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

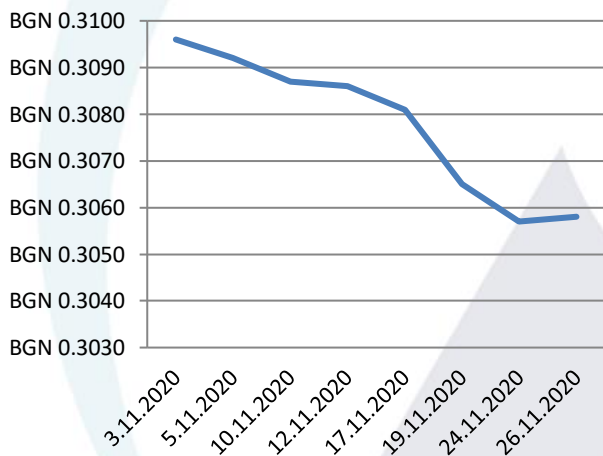
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	BGN
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Февруари 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	1.5%

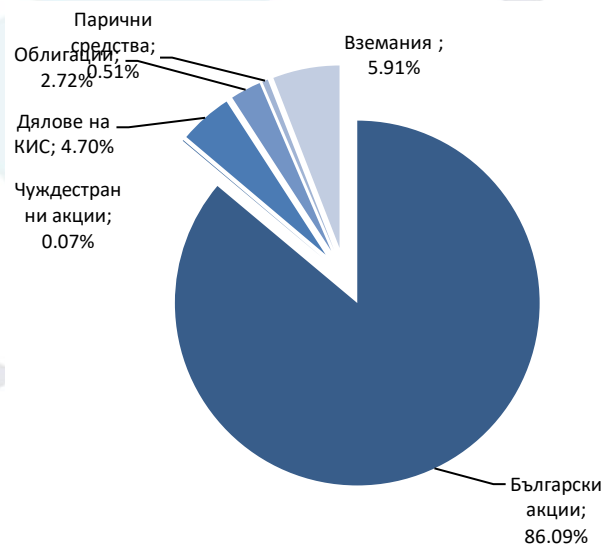
ФОНДЪТ КЪМ 30.11.2020Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	53 082 785.76
НСА на един дял:	0.3058
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	5.08%
Доходност от началото на годината:	0.26%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

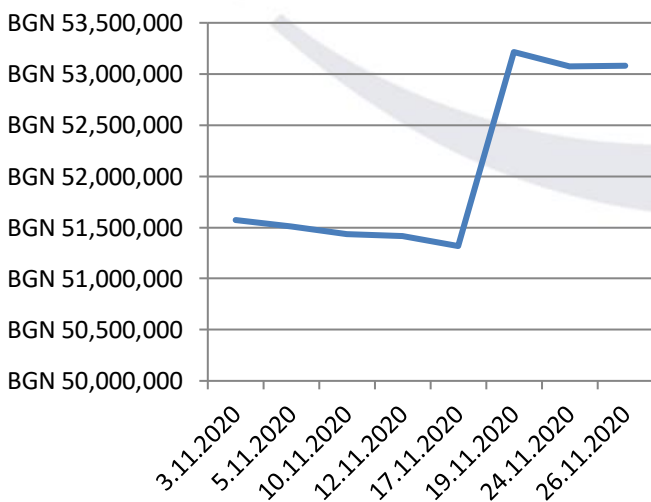
НСА за един дял за месец Ноември



Структура на портфейл за месец Ноември



НСА за месец Ноември



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

