



COMPASS

INVEST

**МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН**

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

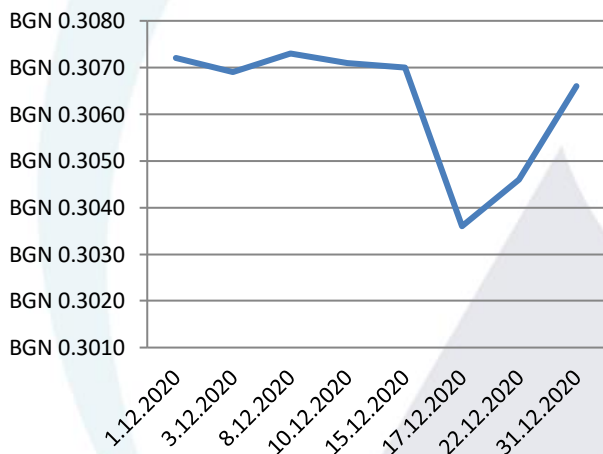
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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 31.12.2020Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	54 558 789.76
НСА на един дял:	0.3066
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	4.01%
Доходност от началото на годината:	0.52%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

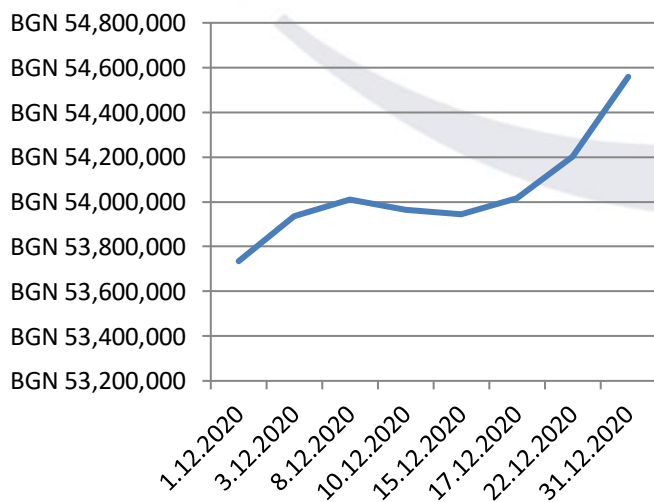
НСА за един дял за месец Декември



Структура на портфейл за месец Декември



НСА за месец Декември



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

