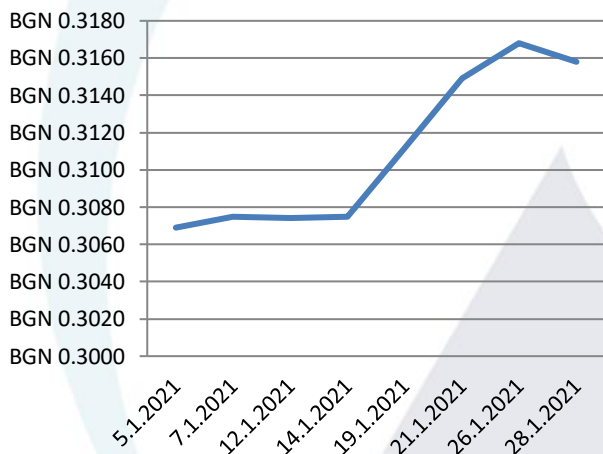
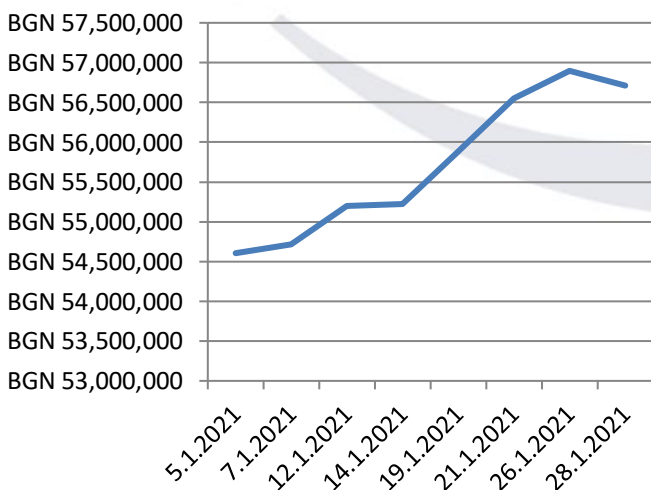


**ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА**

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 31.01.2021Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	56 713 947.76
НСА на един дял:	0.3158
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	3.78%
Доходност от началото на годината:	3.00%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

НСА за един дял за месец Януари**Структура на портфейл за месец Януари****НСА за месец Януари****Доходност и Стандартно отклонение за месец Януари спрямо данни от началото на годината**