



COMPASS
I N V E S T

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

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

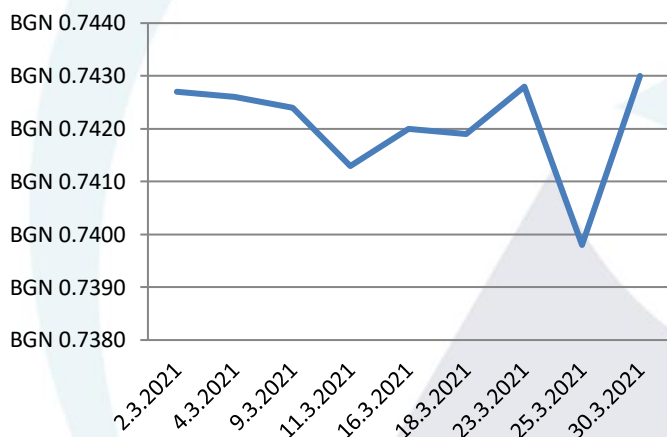
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	BGN
Начало на публичното предлагане:	11.04.2007
Смяна на мениджърския екип:	Юли 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	1.0%

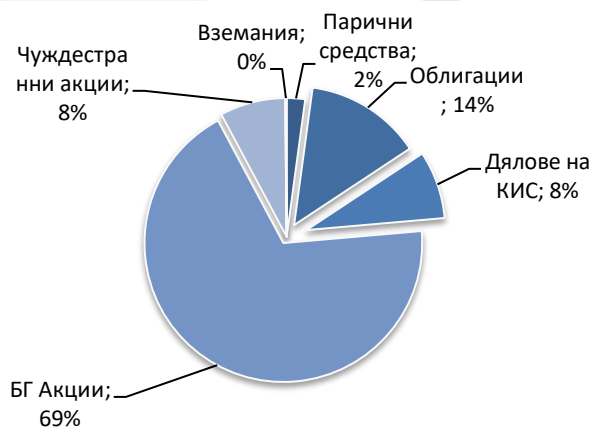
ФОНДЪТ КЪМ 31.03.2021г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	24 052 645.50
НСА на един дял:	0.7430
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	3.40%
Доходност от началото на годината:	3
	.48%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.4%
Такса за оперативни разходи:	1.0%

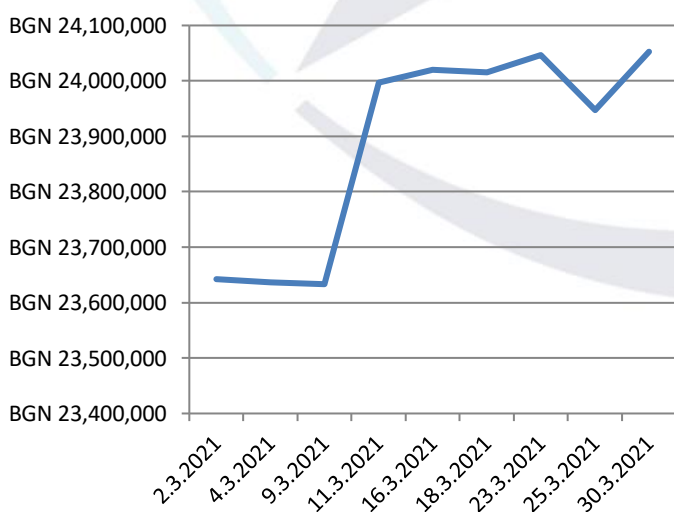
НСА за един дял за месец Март



Структура на портфейл за месец Март



НСА за месец Март



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

