



COMPASS

INVEST

**МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН**

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

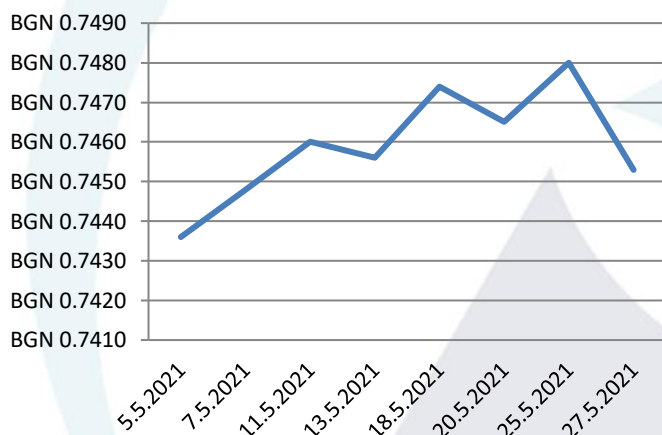
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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

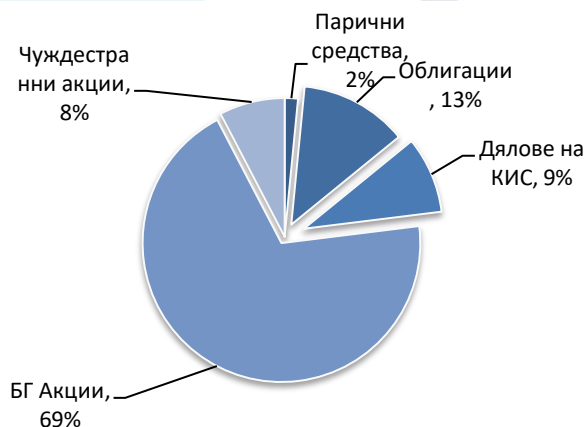
ФОНДЪТ КЪМ 31.05.2021г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	24 124 517.11
НСА на един дял:	0.7453
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	3.09%
Доходност от началото на годината:	3.80%
Ключови данни	
Такса за управление:	2.4%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.4%

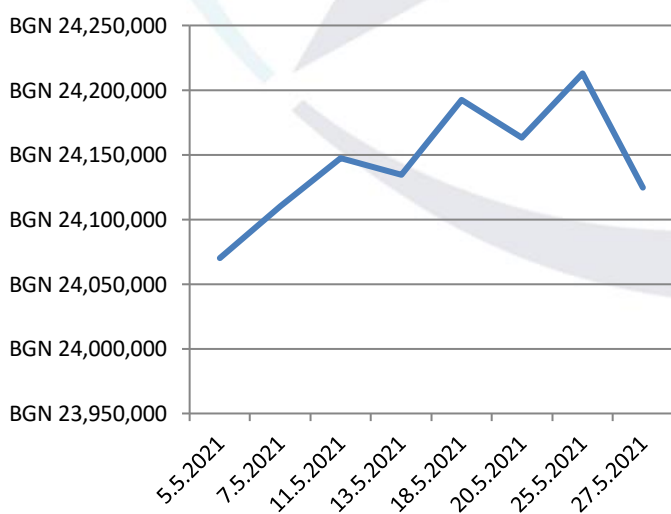
НСА за един дял за месец Май



Структура на портфейл за месец Май



НСА за месец Май



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

