



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):	от 0 до 5.00%
Такса за обратно изкупуване:	1.0%

ФОНДЪТ КЪМ 30.09.2021г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	23 626 438.90
НСА на един дял:	0.7060

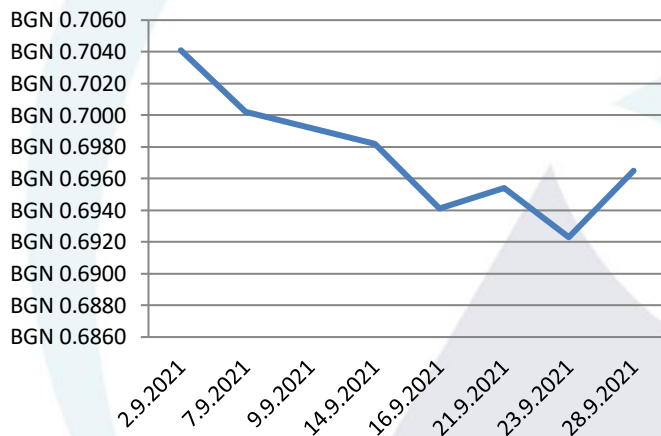
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	4.58%
Доходност от началото на годината:	-1.67%

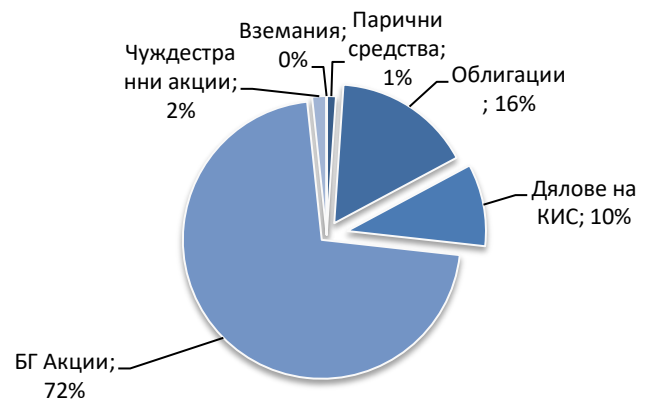
Ключови данни

Такса за управление:	2.4%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.4%

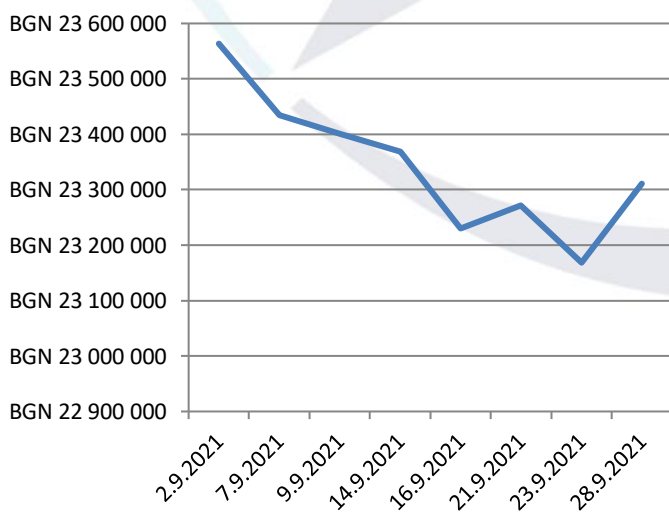
НСА за един дял за месец Септември



Структура на портфейл за месец Септември



НСА за месец Септември



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

