



# COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН  
БЮЛЕТИН

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

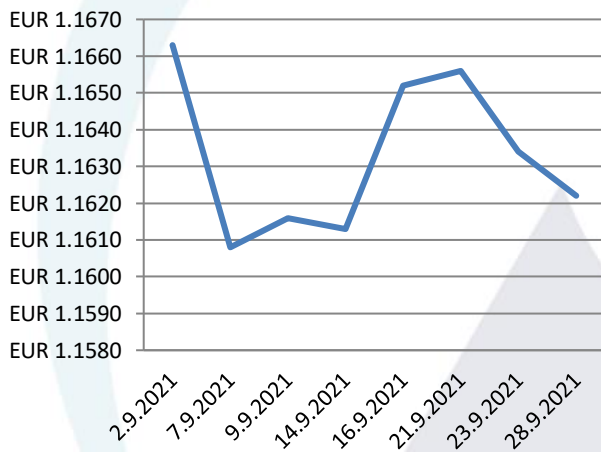
## ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

Валута на фонда:	EUR
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:	0.5%

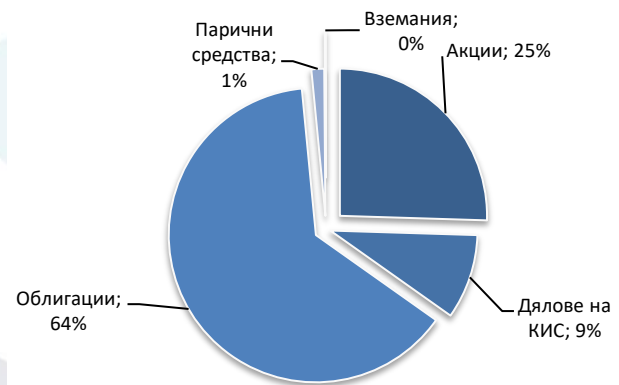
## ФОНДЪТ КЪМ 30.09.2021Г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	<b>5 520 127.88</b>
НСА на един дял:	<b>1.1645</b>
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	<b>6.32%</b>
Доходност от началото на годината:	<b>-0.66%</b>
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	<b>1.2%</b>
Такса за оперативни разходи:	<b>1.0%</b>
Общо такси:	<b>2.2%</b>

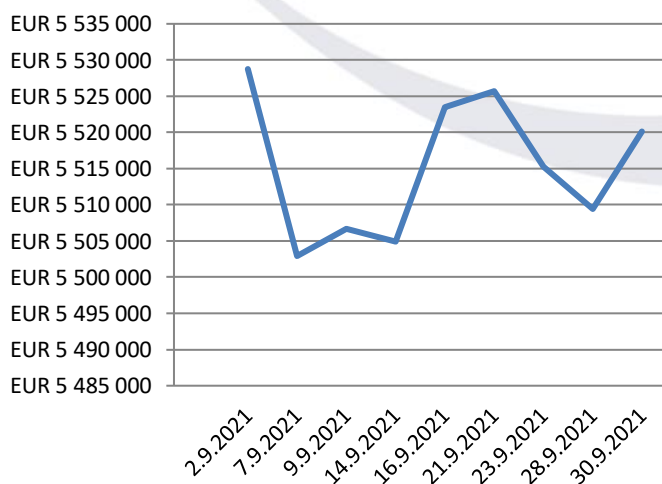
## НСА за един дял за месец Септември



## Структура на портфейл за месец Септември



## НСА за месец Септември



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

