



**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

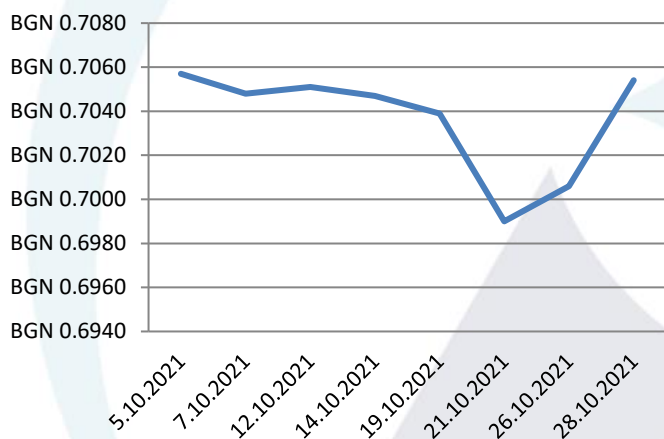
### ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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

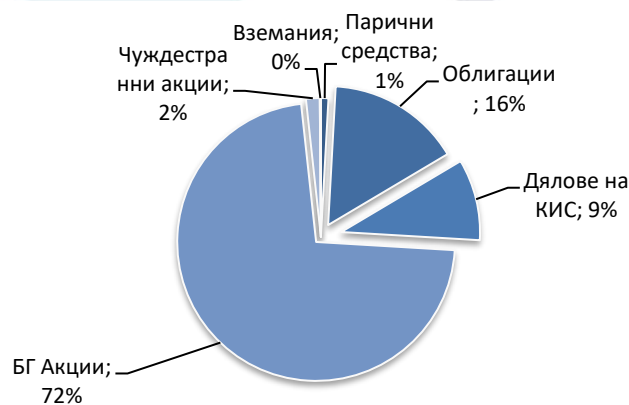
### ФОНДЪТ КЪМ 31.10.2021г.

<b>Настояща информация за фонда</b>	
НСА общо:	<b>23 957 045.75</b>
НСА на един дял:	<b>0.7054</b>
<b>Статистическа информация</b>	
Стандартно отклонение:	<b>6.42%</b>
Доходност от началото на годината:	<b>-1.75%</b>
<b>Ключови данни</b>	
Такса за управление:	<b>2.4%</b>
Такса за оперативни разходи:	<b>1.0%</b>
Общо такси:	<b>3.4%</b>

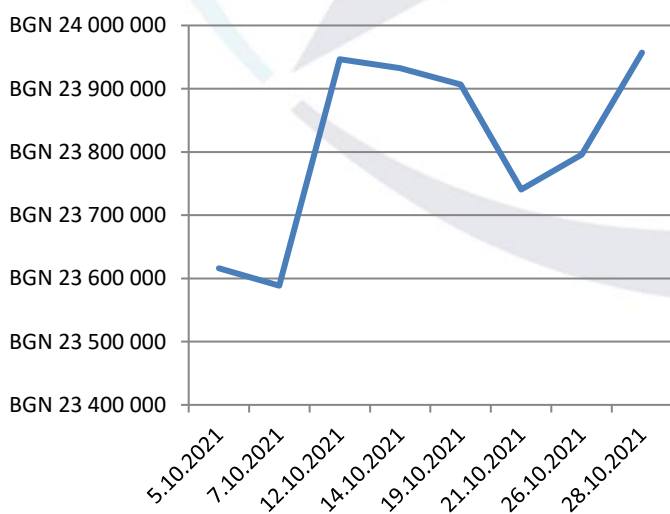
### НСА за един дял за месец Октомври



### Структура на портфейл за месец Октомври



### НСА за месец Октомври



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

