



COMPASS INVEST

МЕСЕЧЕН
БЮЛЕТИН

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

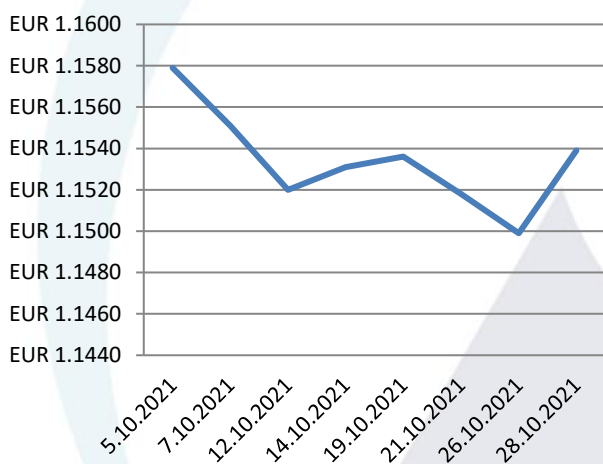
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФОНДА

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 31.10.2021Г.

Настояща информация за фонда	
НСА общо:	5 469 994.64
НСА на един дял:	1.1539
Статистическа информация	
Стандартно отклонение:	6.53%
Доходност от началото на годината:	-1.56%
Ключови данни	
Такса за управление:	1.2%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	2.2%

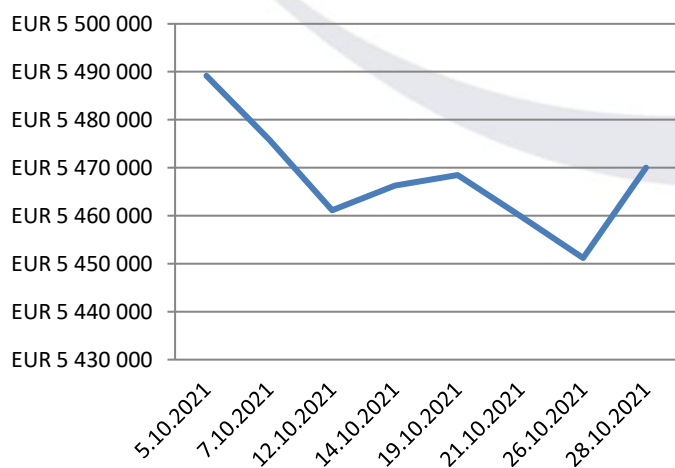
НСА за един дял за месец Октомври



Структура на портфейл за месец Октомври



НСА за месец Октомври



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

