



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:	Юни 2011
Счетоводна година:	01.01-31.12
Такса за покупка (записване):	няма
Такса за обратно изкупуване:	1.5%

ФОНДЪТ КЪМ 31.03.2019Г.

Настояща информация за фонда

НСА общо:	39 279 133.37
НСА на един дял:	0.2930

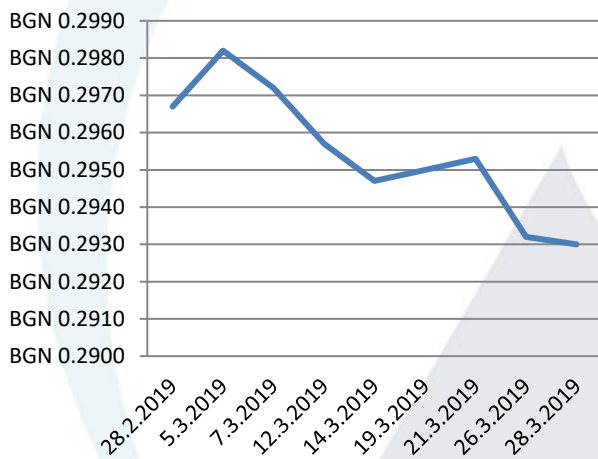
Статистическа информация

Стандартно отклонение:	5.47%
Доходност от началото на годината:	-2.40%

Ключови данни

Такса за управление:	2.8%
Такса за оперативни разходи:	1.0%
Общо такси:	3.8%

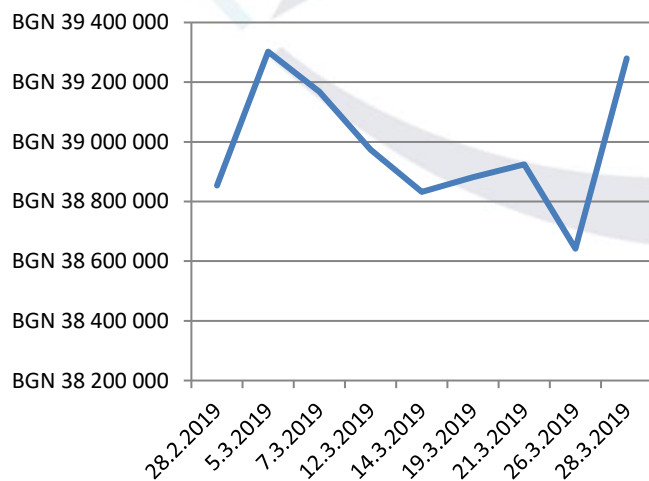
НСА за един дял за месец март



Структура на портфейл за месец март



НСА за месец март



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

