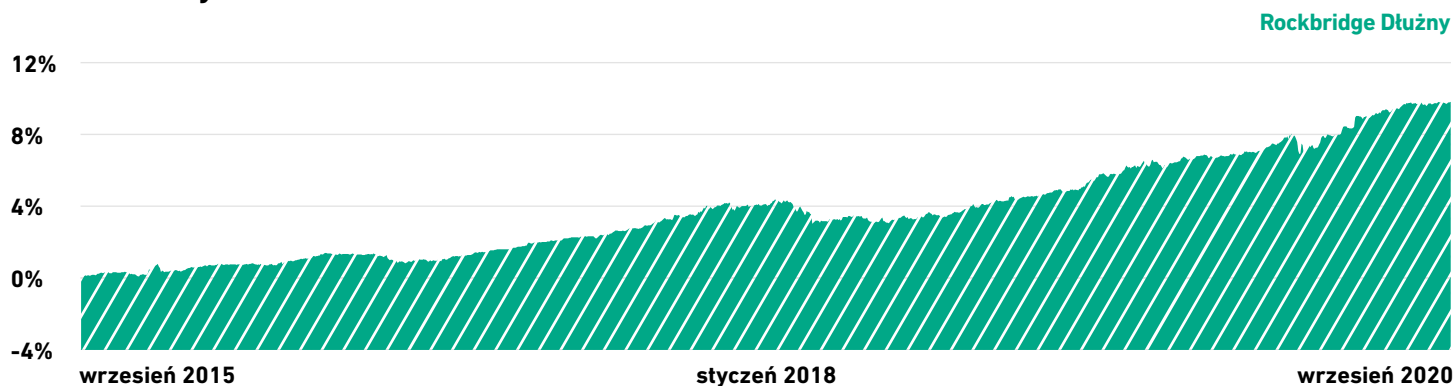


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.09.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,16%	0,53%	2,24%	3,14%	6,26%	6,83%	9,81%	2,69%	2,82%	0,28%	2,67%	0,55%	0,90%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 30.09.2020

61 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2020

37,83 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,0%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.09.2020

dług skarbowy

65,15%

dług korporacyjny

17,03%

pochodne

1,76%

inne

16,07%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl