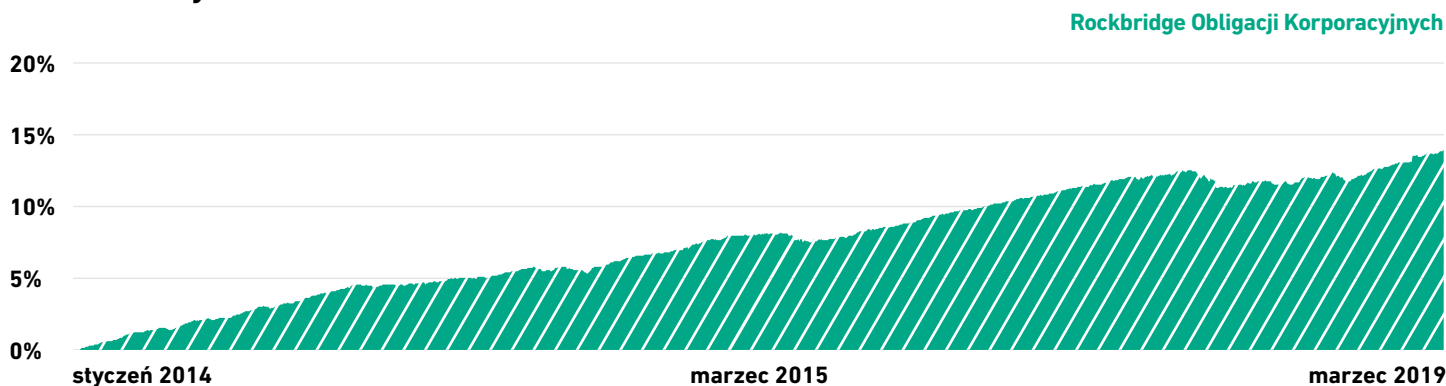


Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.03.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,41%	1,10%	1,73%	1,52%	4,77%	7,13%	13,92%	1,10%	0,90%	3,66%	1,90%	2,55%	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Karol Godyrń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski,
Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 29.03.2019

39 mln PLN

wartość jednostki na 29.03.2019

14,73 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzania

20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

56 2490 0005 0000 4600 2241 7282

minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 29.03.2019

dług korporacyjny

49,16%

dług skarbowy

45,81%

pochodne

-0,05%

inne

5,08%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl