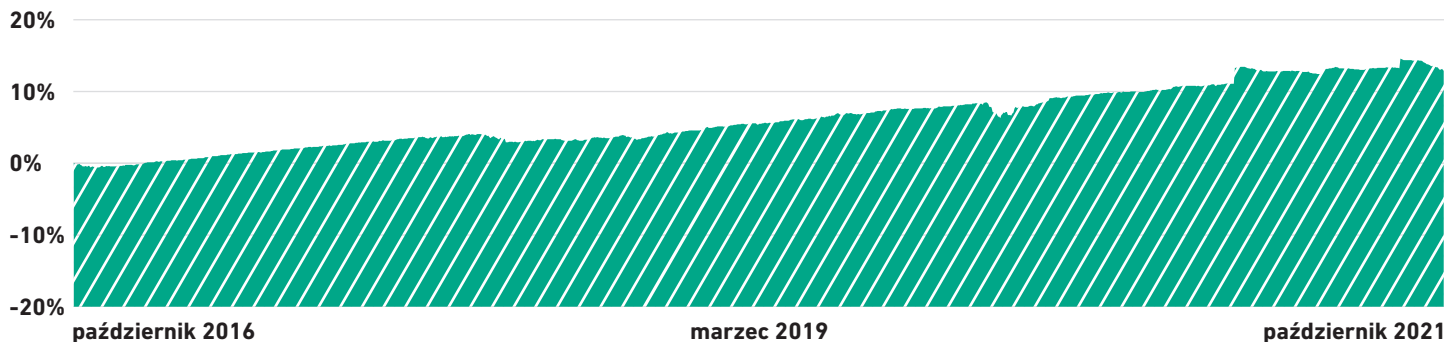


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych


Stopy zwrotu na 29.10.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-1,25%	-0,38%	0,13%	2,33%	8,68%	12,88%	31,61%	1,68%	2,99%	3,43%	0,90%
benchmark	0,12%	0,31%	0,57%	1,10%	5,59%	11,22%	-	0,92%	1,52%	2,64%	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Krystian Jarmola

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 29.10.2021

45 mln PLN

wartość jednostki na 29.10.2021

15,78 PLN

bilans sprzedaży na 29.10.2021

-1 539 902 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzanie

25% 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

41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 29.10.2021

obligacje

67,72%

papiery komercyjne

27,74%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

7,74%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

2,81%

obligacje (SBB)

-6,01%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl