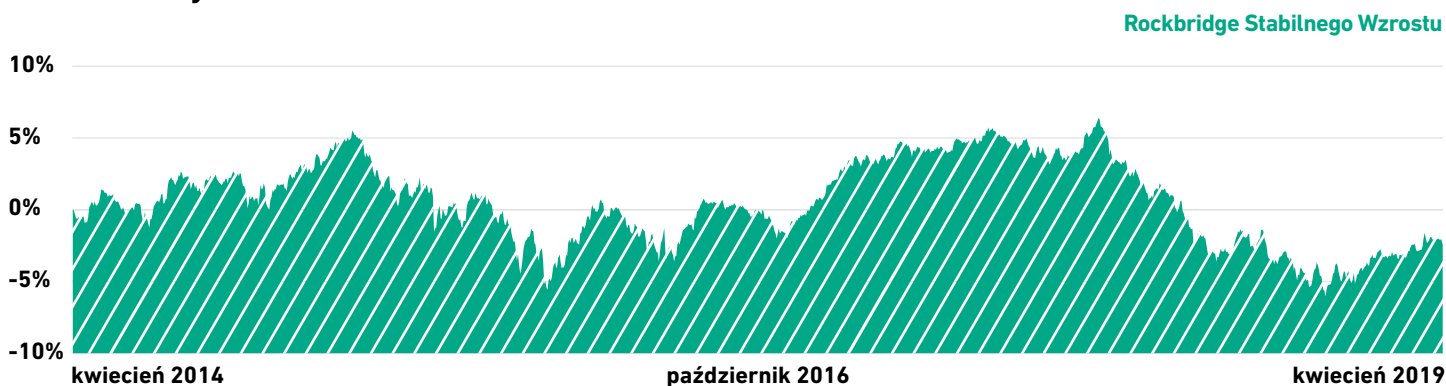


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.04.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,18%	0,49%	2,43%	-3,58%	-6,87%	-2,26%	-2,61%	2,37%	-8,76%	4,33%	1,45%	-2,24%	1,43%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,
Andrzej Lis, Paweł Sugalski,
Katarzyna Rokicka

benchmark

30% WIG, 55% Treasury Bond Spot
Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 30.04.2019

134 mln PLN

wartość jednostki na 30.04.2019

16,41 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

opłata stała za zarządzanie

3%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

71 2490 0005 0000 4530 2552 0668

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.04.2019

dług skarbowy

61,87%

instrumenty udziałowe

22,24%

dług korporacyjny

8,36%

inne

7,53%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl