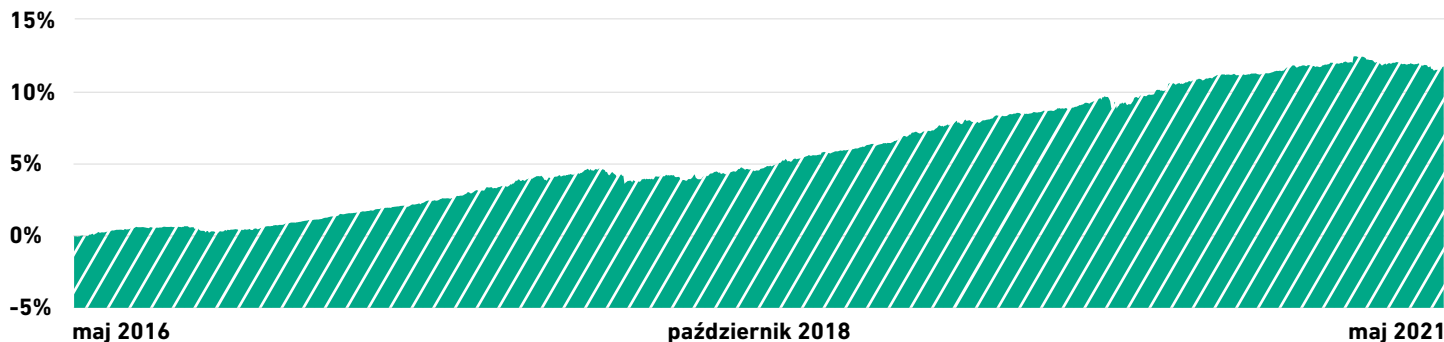


Historia wycen

Rockbridge Lokata Plus


Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,01%	-0,18%	-0,03%	1,10%	7,86%	11,88%	-	-0,18%	2,99%	3,38%	1,55%
benchmark	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	2,92%	6,09%	-	0,00%	0,47%	1,54%	1,51%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

16.07.2014

wartość aktywów netto na 31.05.2021

94 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

116,48 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-1 223 872 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

0,8%

opłata zmienna za zarządzanie

25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 2,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2021

dług skarbowy

51,71%

dług korporacyjny

20,55%

instrumenty udziałowe

0,21%

pochodne

-6,53%

inne

34,06%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl