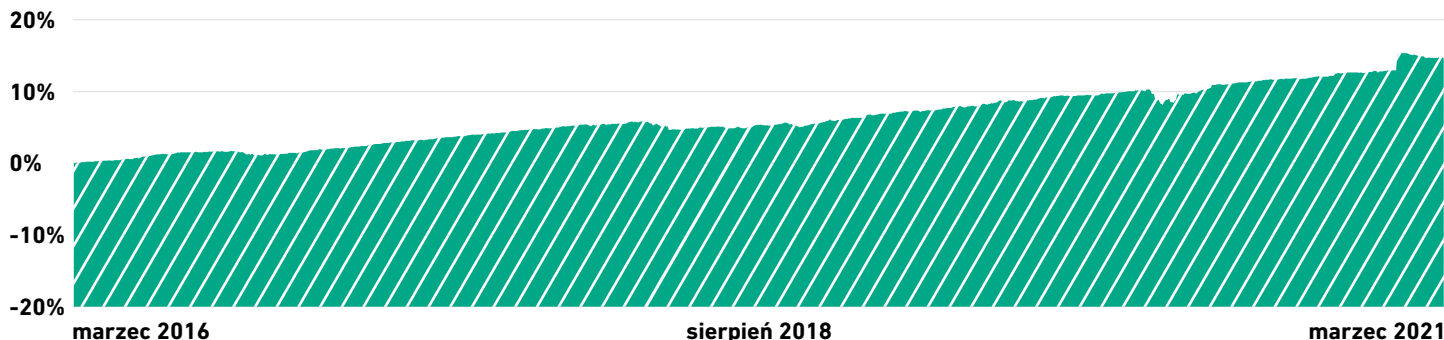


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych


Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,13%	1,61%	2,54%	5,27%	8,68%	14,69%	32,86%	1,61%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	0,09%	0,26%	0,53%	1,15%	6,52%	12,18%	-	0,26%	-	-	-

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 31.03.2021

28 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021

15,77 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021

2 999 704 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 31.03.2021

dług korporacyjny

34,45%

dług skarbowy

31,58%

ETF

7,73%

pochodne

-8,19%

inne

34,44%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl