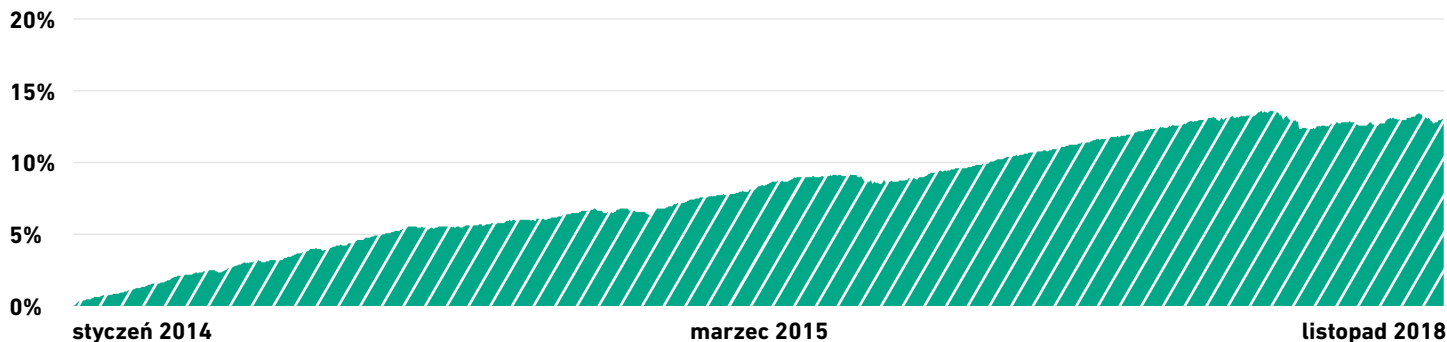


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych


Stopy zwrotu na 30.11.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-0,21%	0,42%	0,69%	0,56%	4,17%	6,00%	-	0,35%	3,66%	1,90%	2,55%	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Michał Baryta, Łukasz Juras,
Katarzyna Rokicka, Paweł Sugalski,
Monika Zduńska, Karol Godyń

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 30.11.2018

76 mln PLN

wartość jednostki na 30.11.2018

14,49 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 30.11.2018

dług skarbowy

53,27%

dług korporacyjny

40,02%

pochodne

-0,02%

inne

6,74%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl