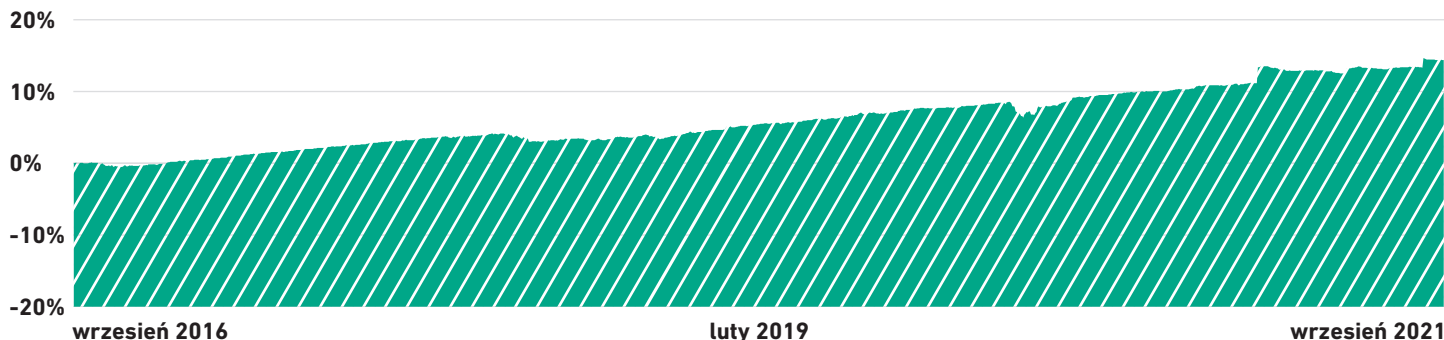


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych


Stopy zwrotu na 30.09.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,88%	0,95%	1,33%	3,90%	10,36%	14,39%	31,74%	2,96%	2,99%	3,43%	0,90%
benchmark	0,09%	0,27%	0,53%	1,06%	5,70%	11,33%	-	0,79%	1,52%	2,64%	-

Informacje o funduszu

zarządzający

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

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 30.09.2021

47 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021

15,98 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021

-95 908 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 30.09.2021

dług korporacyjny

47,73%

dług skarbowy

40,50%

ETF

2,68%

instrumenty udziałowe

0,51%

pochodne

-18,14%

inne

27,23%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl