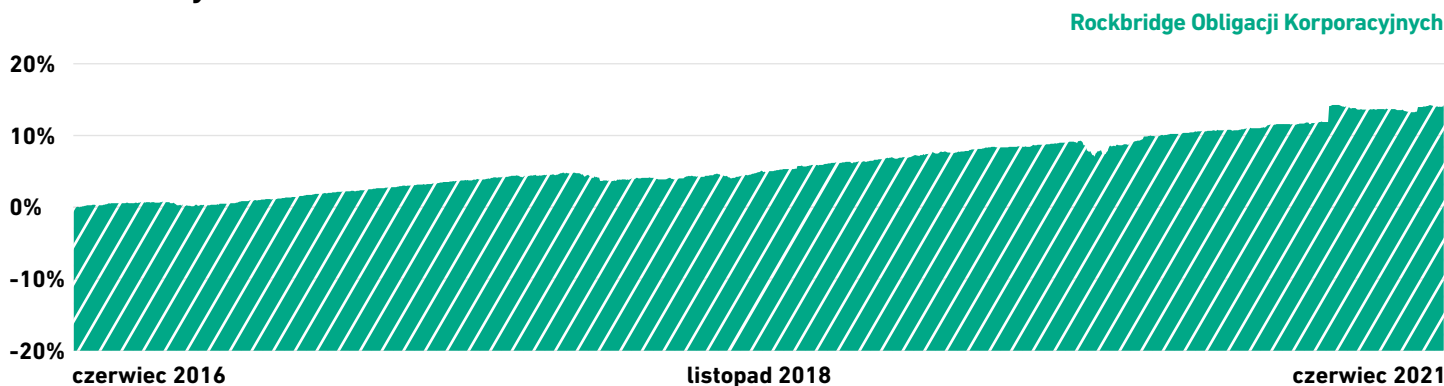


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,06%	0,38%	2,00%	3,53%	9,78%	14,05%	32,03%	2,00%	2,99%	3,43%	0,90%
benchmark	0,09%	0,26%	0,52%	1,06%	6,10%	11,76%	-	0,52%	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 30.06.2021

40 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021

15,83 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021

1 009 461 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 oproc. 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 30.06.2021

dług skarbowy

42,82%

dług korporacyjny

33,46%

ETF

13,85%

instrumenty udziałowe

0,59%

pochodne

-17,48%

inne

26,76%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl