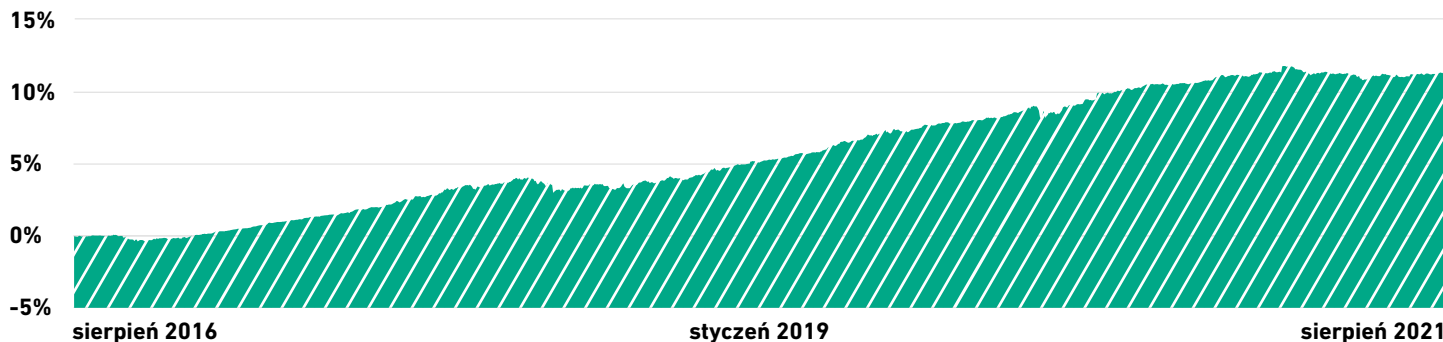


## Historia wycen

**Rockbridge Lokata Plus**


## Stopy zwrotu na 31.08.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,05%	0,14%	-0,04%	0,73%	7,71%	11,36%	-	-0,04%	2,99%	3,38%	1,55%
<b>benchmark</b>	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	2,53%	5,69%	-	0,01%	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 31.08.2021**

92 mln PLN

**wartość jednostki na 31.08.2021**

116,64 PLN

**bilans sprzedaży na 31.08.2021**

250 622 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 31.08.2021

**dług skarbowy**

69,08%

**dług korporacyjny**

18,85%

**instrumenty udziałowe**

0,22%

**pochodne**

-11,96%

**inne**

23,82%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**