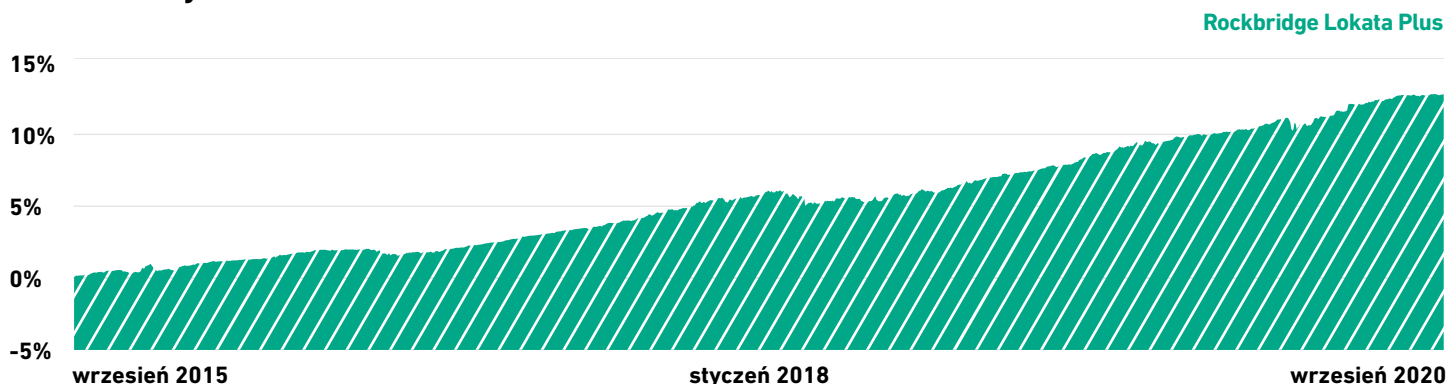


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.09.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,11%	0,45%	1,85%	2,93%	6,64%	8,49%	12,80%	2,31%	3,38%	1,55%	3,18%	1,11%	1,89%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

16.07.2014

wartość aktywów netto na 30.09.2020

89 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2020

115,92 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

0,8%

opłata zmienna za zarządzanie

20% 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 30.09.2020

dług skarbowy

64,27%

dług korporacyjny

19,82%

pochodne

1,77%

inne

14,14%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl