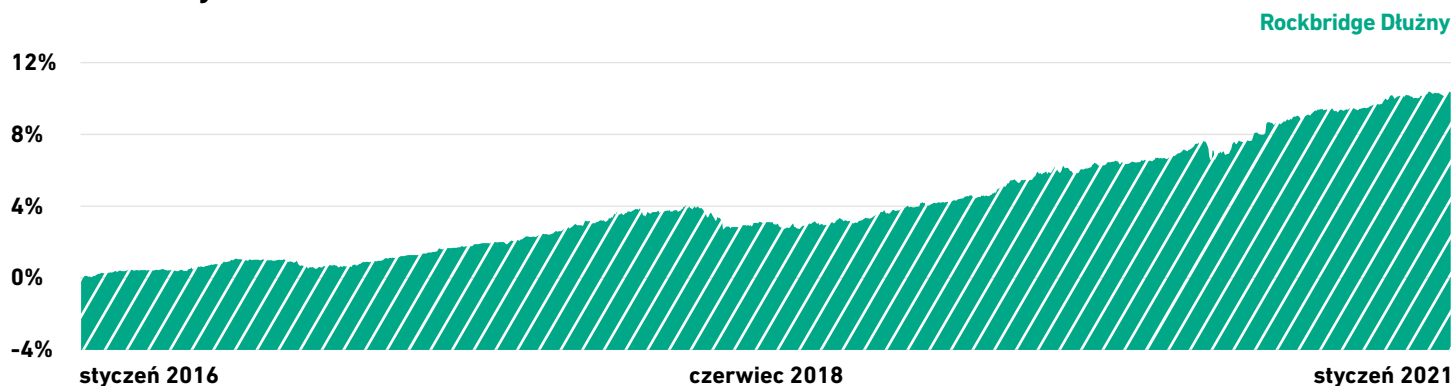


Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.01.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,05%	0,45%	0,98%	3,25%	6,15%	6,38%	10,32%	0,05%	3,53%	2,82%	0,28%	2,67%	0,55%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 29.01.2021

62 mln PLN

wartość jednostki na 29.01.2021

38,16 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,0%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 29.01.2021

dług skarbowy

54,01%

dług korporacyjny

27,49%

ETF

1,06%

pochodne

0,00%

inne

17,44%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl