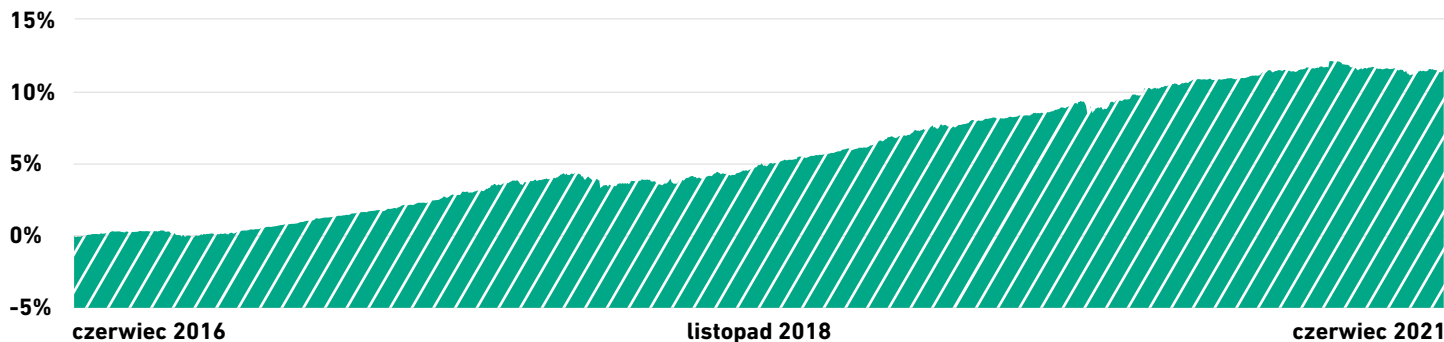


Historia wycen

Rockbridge Lokata Plus



Stopy zwrotu na 30.06.2021

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|
| fundusz | 0,04% | -0,10% | -0,14% | 0,98% | 7,65% | 11,60% | - | -0,14% | 2,99% | 3,38% | 1,55% |
| benchmark | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 2,79% | 5,96% | - | 0,00% | 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 30.06.2021

92 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021

116,53 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021

-2 007 229 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 30.06.2021

dług skarbowy

68,62%

dług korporacyjny

20,83%

instrumenty udziałowe

0,21%

pochodne

-6,74%

inne

17,07%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl