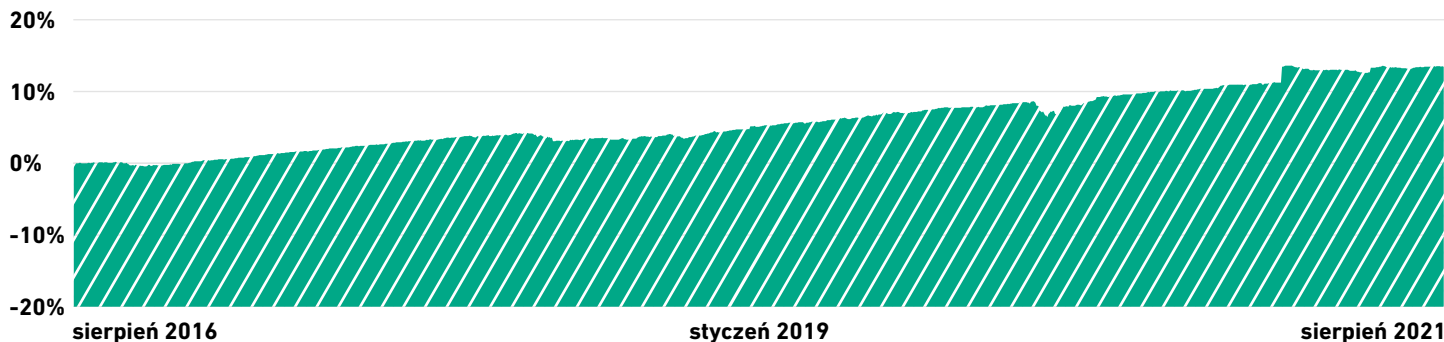


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych



Stopy zwrotu na 31.08.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,00%	0,13%	0,32%	3,13%	9,77%	13,47%	30,37%	2,06%	2,99%	3,43%	0,90%
benchmark	0,09%	0,27%	0,54%	1,06%	5,82%	11,47%	-	0,70%	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 31.08.2021

46 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2021

15,84 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2021

3 747 490 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 oprocentowania 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 31.08.2021

dług skarbowy

41,07%

dług korporacyjny

26,83%

ETF

2,65%

instrumenty udziałowe

0,51%

pochodne

-4,93%

inne

33,87%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl