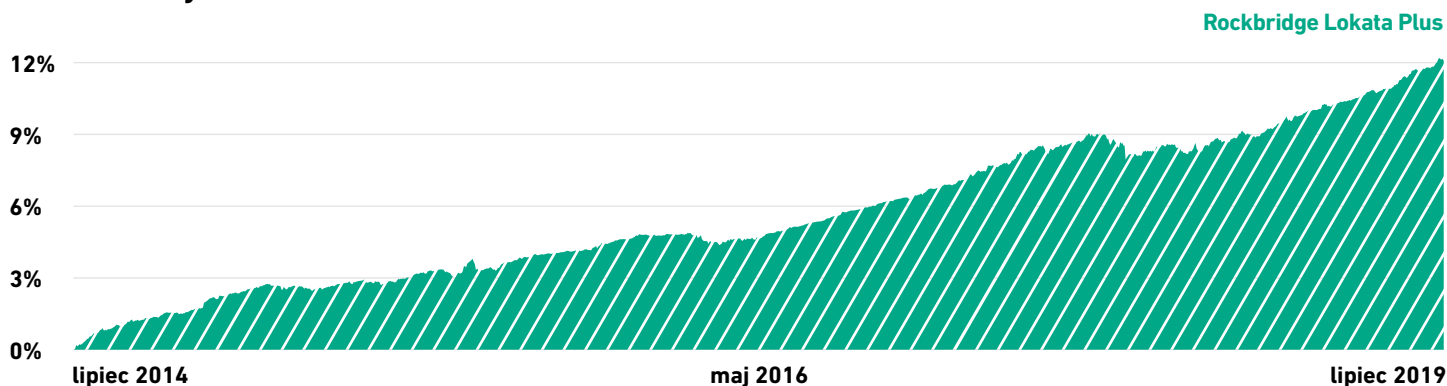


Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,50%	1,28%	1,94%	3,33%	5,50%	7,21%	-	2,30%	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 31.07.2019

105 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2019

112,12 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

0,8%

opłata zmienna za zarządzania

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

12 2490 0005 0000 4600 2941 8855

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.07.2019

dług skarbowy

69,08%

dług korporacyjny

18,87%

pochodne

-0,12%

inne

12,18%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl