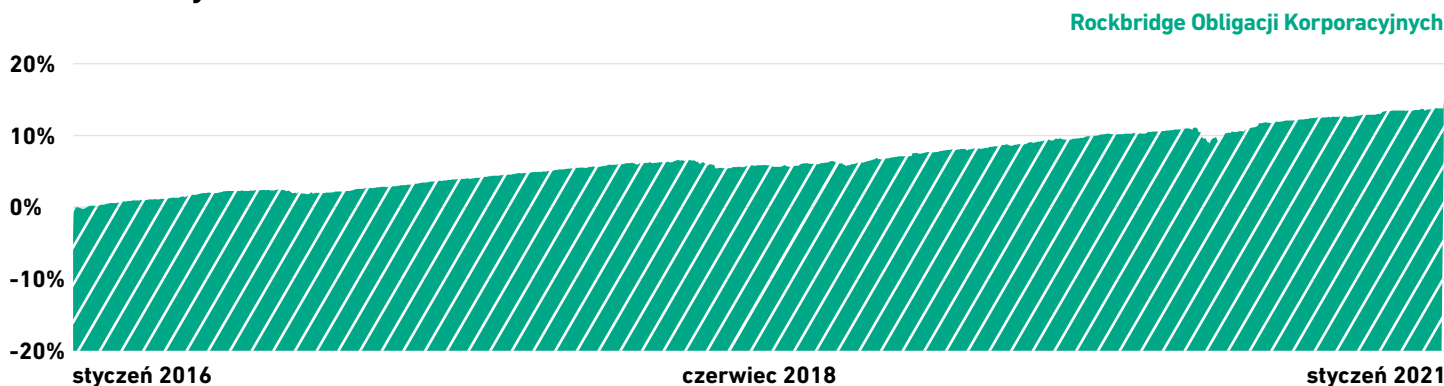


Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.01.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
2,06%	2,72%	3,33%	4,76%	8,34%	9,32%	16,04%	2,06%	2,99%	3,43%	0,90%	3,66%	1,90%

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 29.01.2021

25 mln PLN

wartość jednostki na 29.01.2021

15,84 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzanie

20% 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 29.01.2021

dług korporacyjny

42,39%

dług skarbowy

38,76%

ETF

8,53%

pochodne

0,00%

inne

10,33%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl