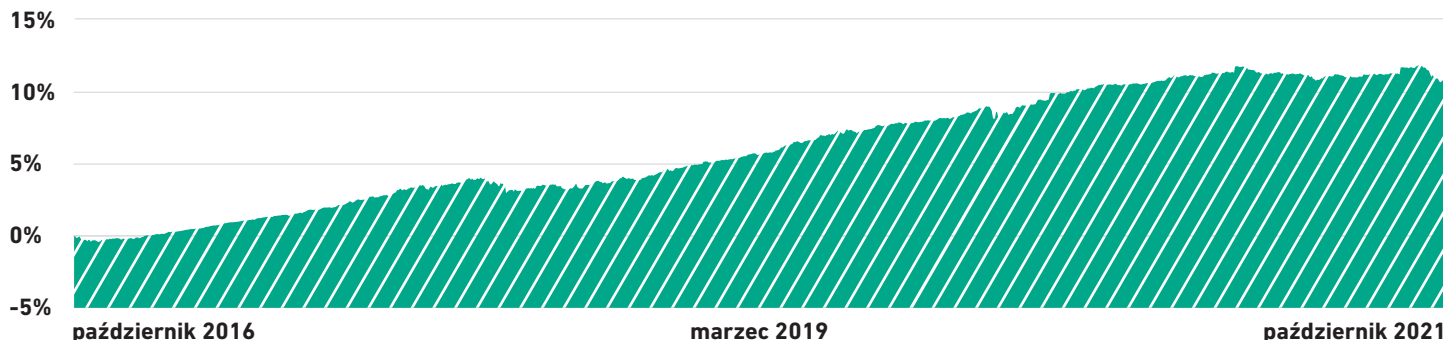


## Historia wycen

**Rockbridge Lokata Plus**


## Stopy zwrotu na 29.10.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-1,14%	-0,61%	-0,52%	-0,38%	6,30%	10,61%	-	-0,70%	2,99%	3,38%	1,55%
<b>benchmark</b>	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	2,30%	5,46%	-	0,04%	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 29.10.2021**

91 mln PLN

**wartość jednostki na 29.10.2021**

115,87 PLN

**bilans sprzedaży na 29.10.2021**

-1 612 860 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 29.10.2021

**obligacje**

69,72%

**papiery komercyjne**

16,67%

**gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe**

11,40%

**list zastawny**

2,21%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**