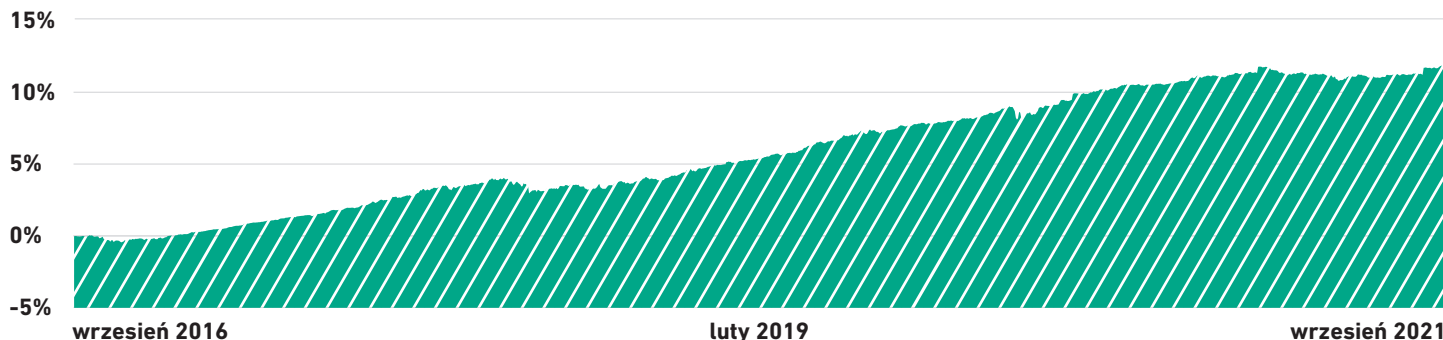


Historia wycen

Rockbridge Lokata Plus


Stopy zwrotu na 30.09.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,49%	0,58%	0,48%	1,11%	7,83%	11,86%	-	0,45%	2,99%	3,38%	1,55%
benchmark	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	2,41%	5,56%	-	0,01%	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 30.09.2021

93 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021

117,21 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021

1 047 710 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 30.09.2021

dług skarbowy

67,67%

dług korporacyjny

18,53%

pochodne

-19,34%

inne

33,14%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl