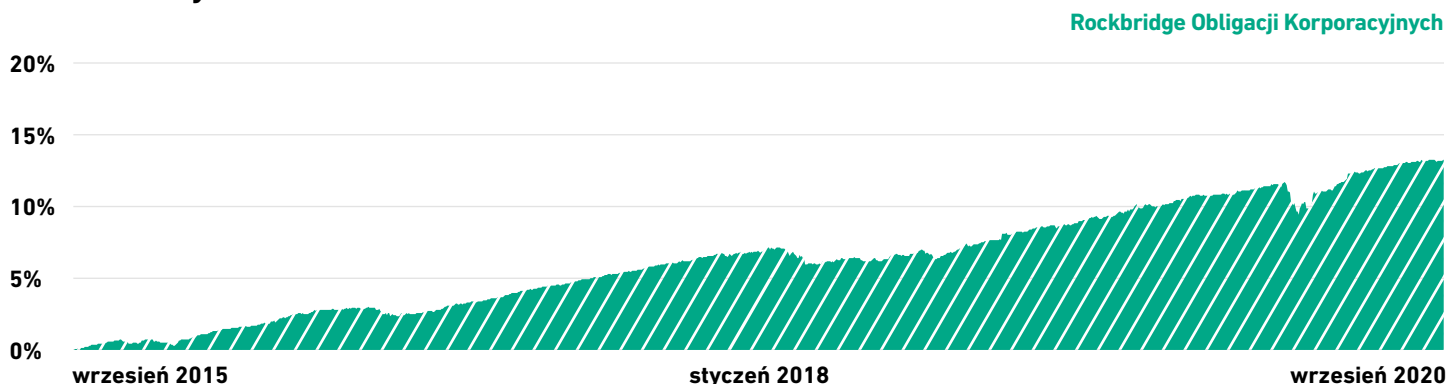


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.09.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,13%	0,59%	2,67%	2,74%	6,22%	7,40%	13,25%	2,06%	3,43%	0,90%	3,66%	1,90%	2,55%

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 30.09.2020

24 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2020

15,38 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 30.09.2020

dług skarbowy

49,99%

dług korporacyjny

28,63%

ETF

9,07%

pochodne

-0,03%

inne

12,34%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl