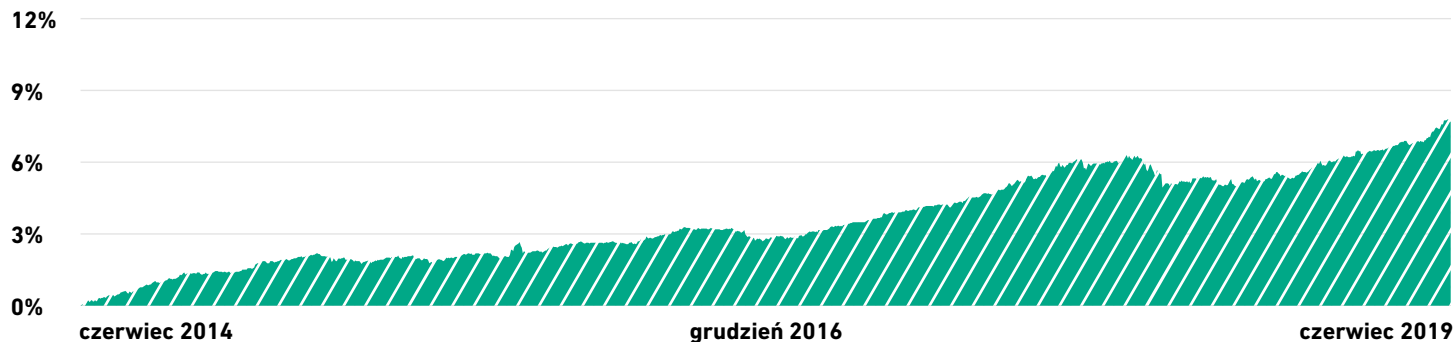


Historia wycen

Rockbridge Dłużny



Stopy zwrotu na 28.06.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,41%	1,00%	1,59%	2,33%	3,44%	4,60%	7,28%	1,59%	0,28%	2,67%	0,55%	0,90%	2,36%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 28.06.2019

73 mln PLN

wartość jednostki na 28.06.2019

36,40 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,5%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

78 2490 0005 0000 4530 7425 7513

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.06.2019

dług skarbowy

73,67%

dług korporacyjny

13,69%

pochodne

-0,08%

inne

12,72%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl