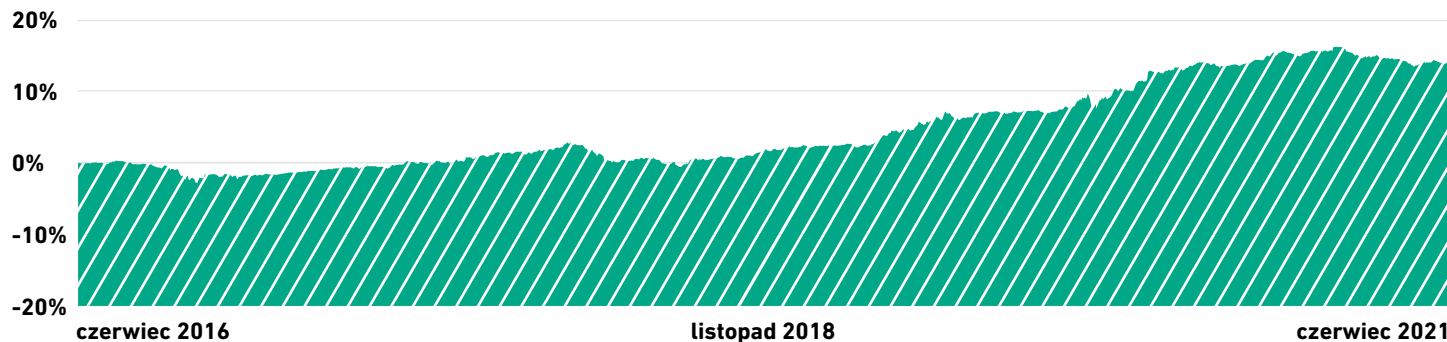


Historia wycen

Rockbridge Obligacji



Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,05%	-0,45%	-1,30%	0,96%	13,80%	14,11%	32,24%	-1,30%	7,82%	5,40%	0,66%
benchmark	0,21%	-0,52%	-1,22%	-0,26%	9,42%	14,50%	43,98%	-1,22%	4,88%	3,31%	3,87%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

26.07.1999

wartość aktywów netto na 30.06.2021

106 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021

325,82 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021

-4 001 238 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0,8%

opłata stała za zarządzanie

1,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.06.2021

dług skarbowy

78,04%

dług korporacyjny

11,07%

instrumenty udziałowe

0,21%

pochodne

-16,21%

inne

26,89%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl