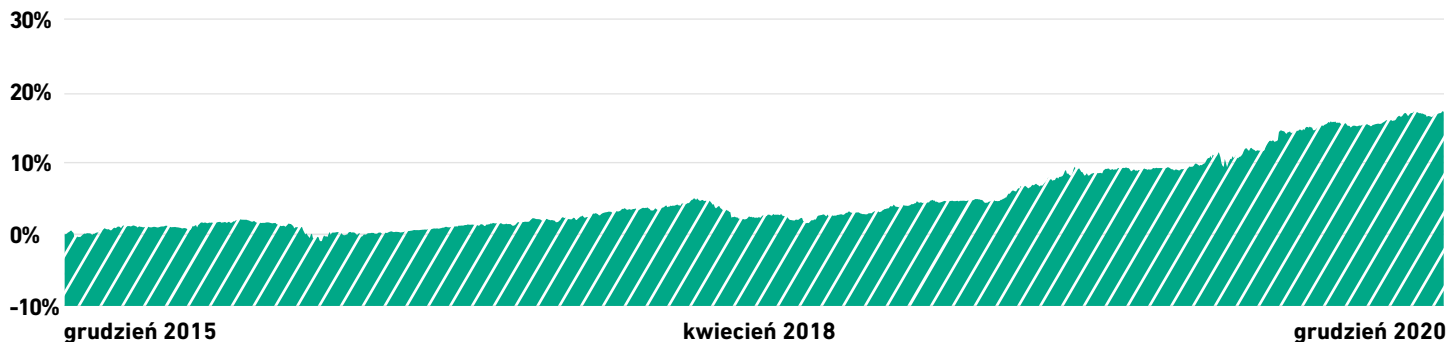


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 30.12.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,25%	1,53%	2,15%	7,24%	12,76%	13,53%	16,98%	7,24%	7,24%	5,15%	0,68%	3,09%	-0,05%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 30.12.2020

33 mln PLN

wartość jednostki na 30.12.2020

3 916,85 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

75 1140 1010 0000 3010 6802 2008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.12.2020

dług skarbowy

85,26%

ETF

3,15%

dług korporacyjny

2,71%

pochodne

0,02%

inne

8,85%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl