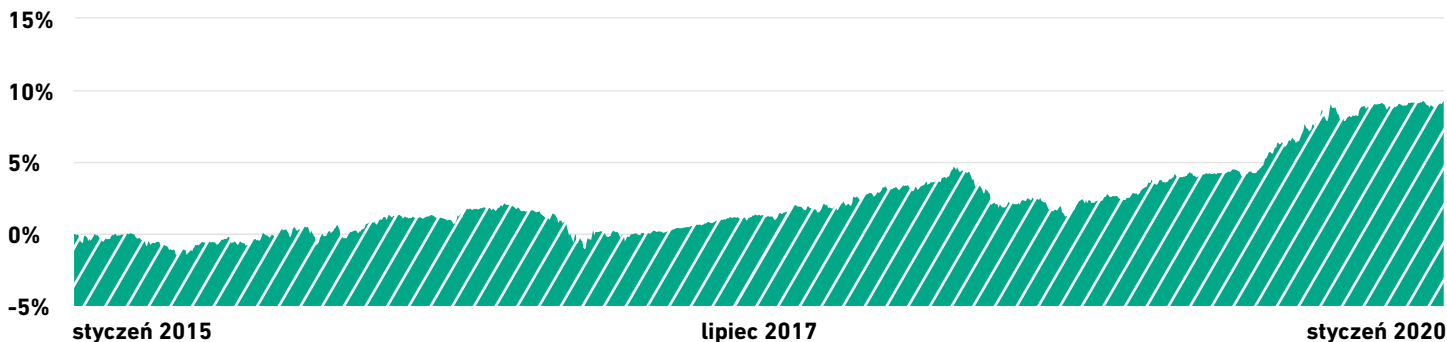


## Historia wycen

Rockbridge Obligacji



## Stopy zwrotu na 31.01.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,22%	0,25%	2,02%	4,98%	5,87%	9,60%	9,39%	0,22%	5,40%	0,66%	2,89%	-0,20%	1,31%

### 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 31.01.2020**

78 mln PLN

**wartość jednostki na 31.01.2020**

306,85 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**

12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 31.01.2020

**dług skarbowy**

84,04%

**dług korporacyjny**

3,47%

**ETF**

0,84%

**pochodne**

-0,04%

**inne**

11,69%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**