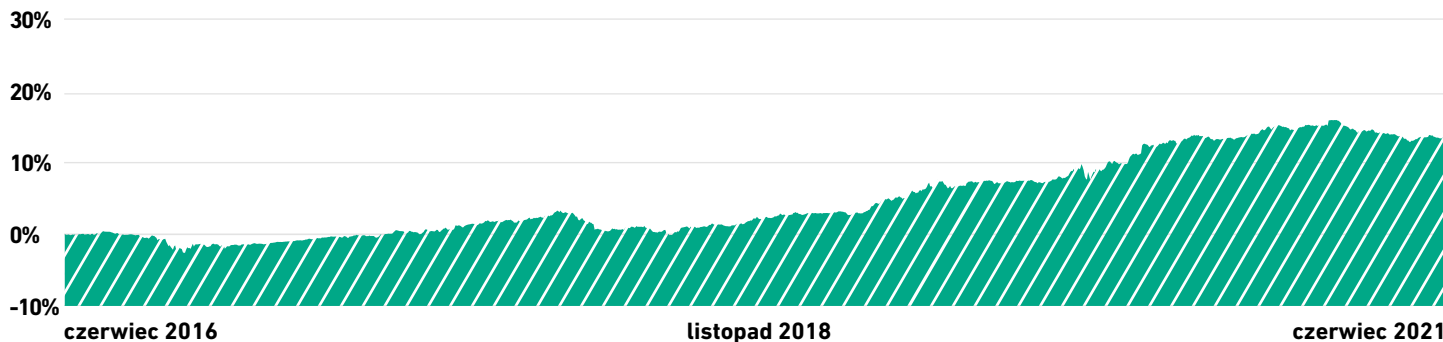


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,03%	-0,52%	-1,40%	0,72%	12,90%	13,63%	32,68%	-1,40%	7,24%	5,15%	0,68%
benchmark	0,21%	-0,52%	-1,22%	-0,26%	9,42%	14,50%	56,70%	-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

13.04.1999

wartość aktywów netto na 30.06.2021

28 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021

3 861,96 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021

-229 939 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 30.06.2021

dług skarbowy

75,94%

dług korporacyjny

12,35%

instrumenty udziałowe

0,28%

pochodne

-14,75%

inne

26,19%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl