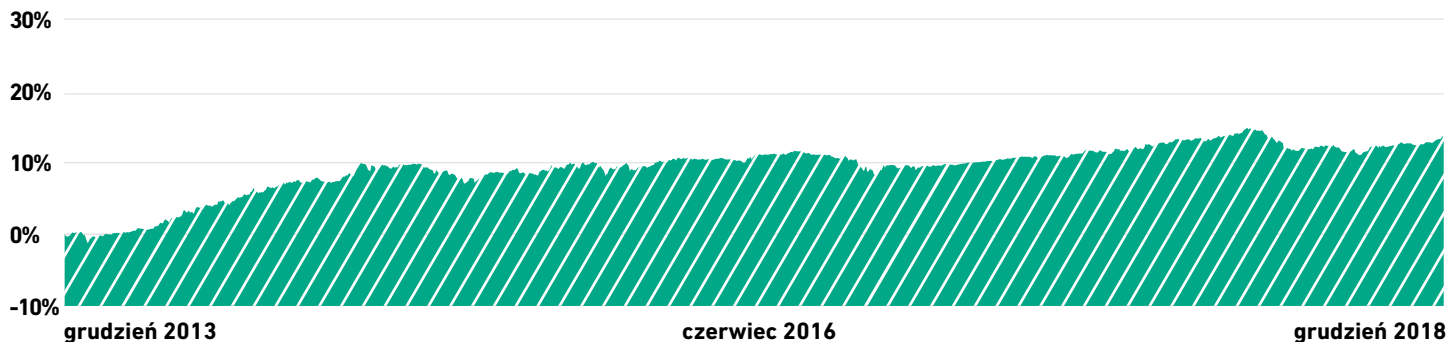


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 28.12.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,72%	1,37%	1,55%	0,68%	3,79%	3,74%	13,61%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%	7,42%	0,59%

Informacje o funduszu

zarządzający

Łukasz Juras, Katarzyna Rokicka

benchmark

 70% Citigroup PGB Index All Maturities
Local Terms, 30% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 28.12.2018

48 mln PLN

wartość jednostki na 28.12.2018

3 473,67 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0,8%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

26 2490 0005 0000 4600 8216 5263

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.12.2018

dług skarbowy

79,27%

dług korporacyjny

10,56%

pochodne

-0,14%

inne

10,31%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl