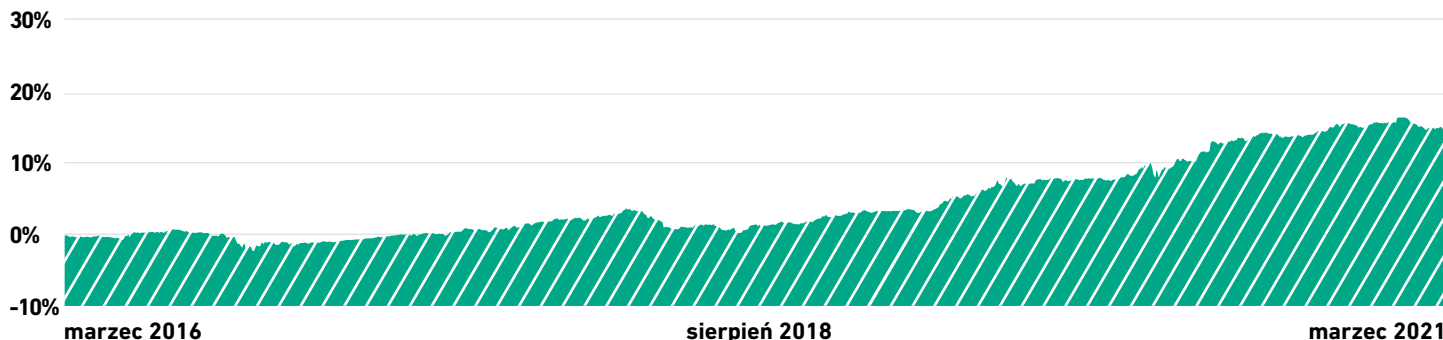


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2


Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,32%	-0,89%	0,63%	4,61%	11,29%	14,78%	38,27%	-0,89%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	-0,01%	-0,70%	-0,18%	2,04%	10,31%	15,43%	63,40%	-0,70%	-	-	-

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 31.03.2021

31 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021

3 882,01 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021

-68 147 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 31.03.2021

dług skarbowy

55,59%

dług korporacyjny

17,75%

ETF

3,79%

pochodne

-5,06%

inne

27,93%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl