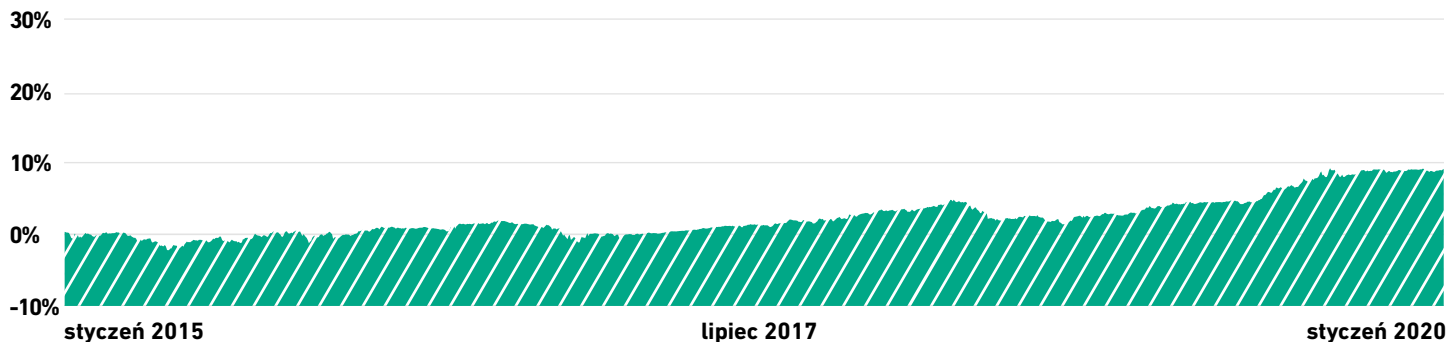


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 31.01.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,20%	0,15%	1,76%	4,64%	5,62%	9,50%	8,90%	0,20%	5,15%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%

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 31.01.2020

33 mln PLN

wartość jednostki na 31.01.2020

3 659,77 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 31.01.2020

dług skarbowy

83,43%

dług korporacyjny

2,52%

ETF

0,90%

pochodne

-0,04%

inne

13,19%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl