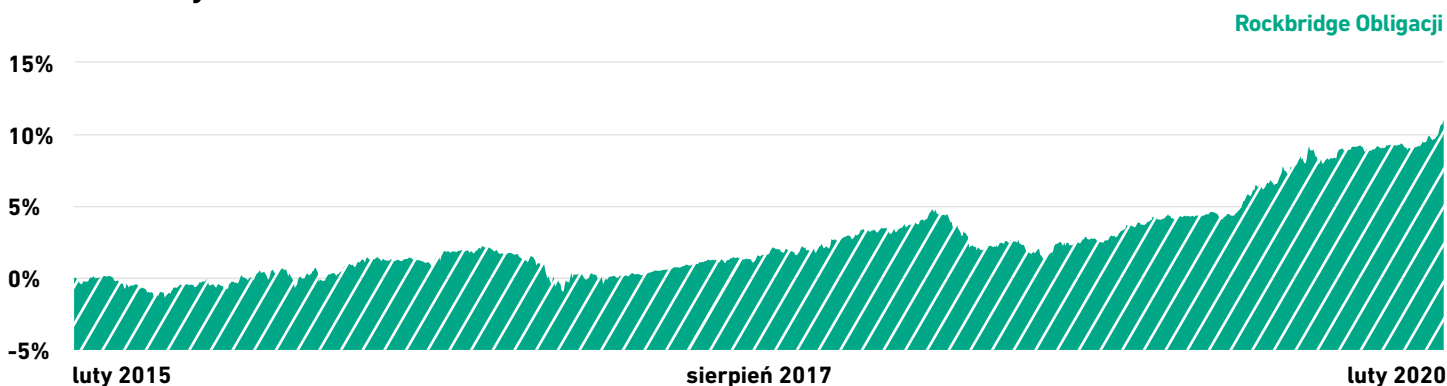


Historia wycen



Stopy zwrotu na 28.02.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
1,08%	1,45%	1,64%	6,38%	6,90%	10,56%	10,67%	1,29%	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 28.02.2020

84 mln PLN

wartość jednostki na 28.02.2020

310,15 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 28.02.2020

dług skarbowy

78,59%

dług korporacyjny

3,46%

pochodne

-0,13%

inne

18,08%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl