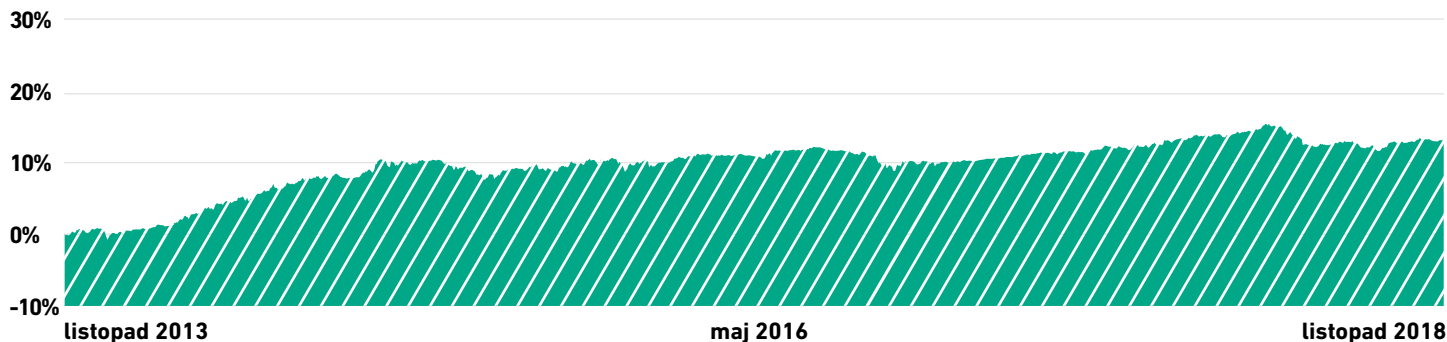


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 30.11.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,15%	1,32%	0,74%	0,34%	3,59%	2,61%	13,36%	-0,04%	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 30.11.2018

49 mln PLN

wartość jednostki na 30.11.2018

3 448,89 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 30.11.2018

dług skarbowy

72,62%

dług korporacyjny

8,78%

pochodne

-0,05%

inne

18,64%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl