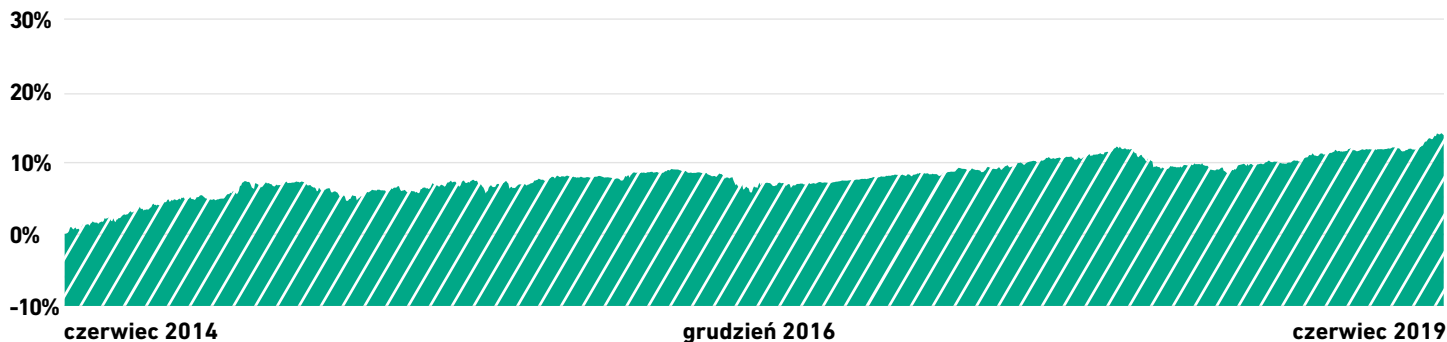


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 28.06.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,93%	1,65%	2,41%	3,99%	5,09%	4,66%	12,19%	2,41%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%	7,42%

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 28.06.2019

29 mln PLN

wartość jednostki na 28.06.2019

3 557,33 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 28.06.2019

dług skarbowy

76,81%

dług korporacyjny

5,76%

pochodne

-0,15%

inne

17,59%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl