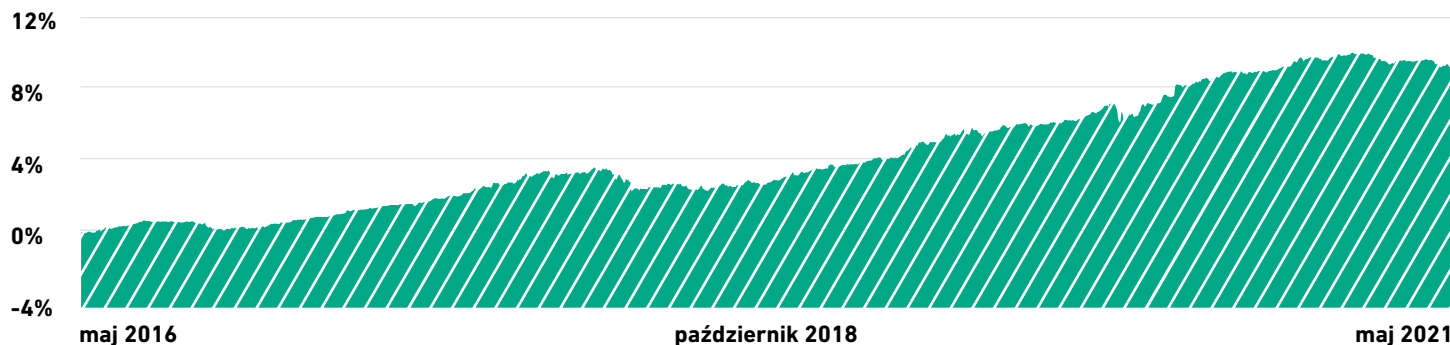


Historia wycen

Rockbridge Dłużny



Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,32%	-0,26%	-0,45%	0,93%	6,76%	9,22%	23,53%	-0,60%	3,53%	2,82%	0,28%
benchmark	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	2,54%	5,47%	21,89%	0,01%	0,35%	1,40%	1,35%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.05.2021

59 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

37,91 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-685 705 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

1,0%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2021

dług skarbowy

57,14%

dług korporacyjny

19,03%

pochodne

-4,30%

inne

28,13%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl