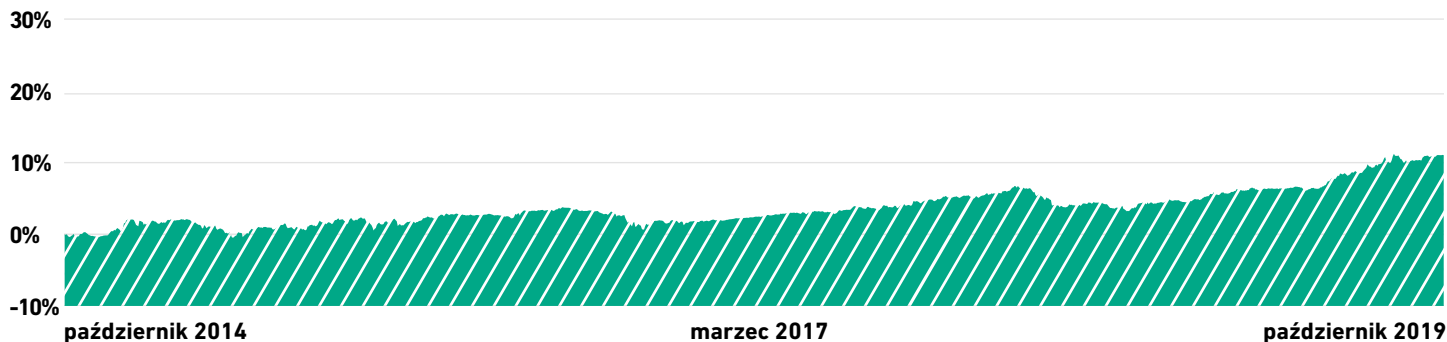


## Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



## Stopy zwrotu na 31.10.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,67%	1,61%	4,63%	6,12%	6,88%	8,24%	11,12%	5,20%	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 31.10.2019**

32 mln PLN

**wartość jednostki na 31.10.2019**

3 654,38 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 31.10.2019

**dług skarbowy**

70,74%

**dług korporacyjny**

3,30%

**pochodne**

0,24%

**inne**

25,71%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**