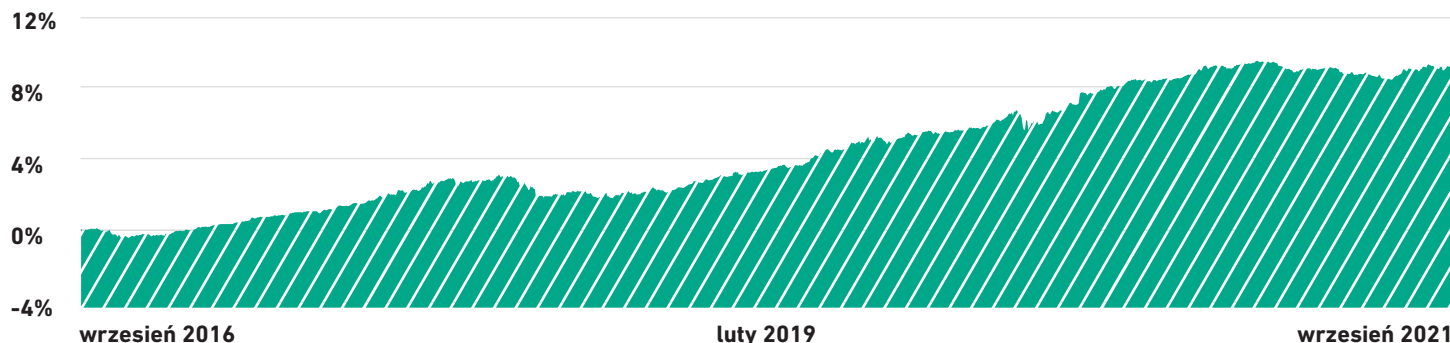


Historia wycen

Rockbridge Dłużny



Stopy zwrotu na 30.09.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,11%	0,37%	0,08%	0,58%	6,88%	9,03%	22,23%	-0,24%	3,53%	2,82%	0,28%
benchmark	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	2,08%	4,97%	20,08%	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 30.09.2021

55 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021

38,05 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021

-494 038 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 30.09.2021

dług skarbowy

67,56%

dług korporacyjny

17,92%

pochodne

-6,06%

inne

20,58%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl