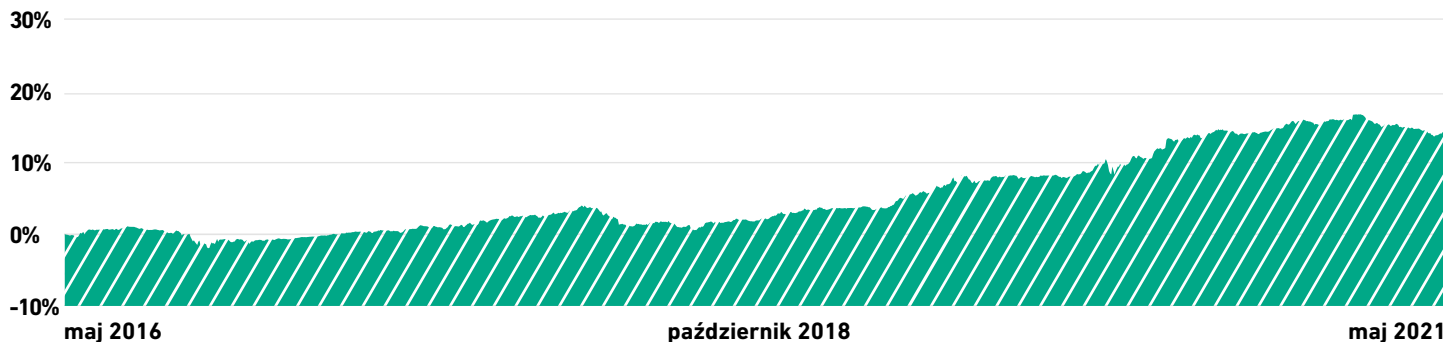


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,05%	-0,86%	-1,18%	0,90%	12,77%	14,37%	34,68%	-1,43%	7,24%	5,15%	0,68%
benchmark	-0,56%	-0,74%	-1,39%	-0,70%	9,42%	14,95%	59,21%	-1,42%	4,88%	3,31%	3,87%

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 31.05.2021

29 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

3 860,93 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-768 418 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 31.05.2021

dług skarbowy

62,57%

dług korporacyjny

13,16%

instrumenty udziałowe

0,29%

pochodne

-7,77%

inne

31,76%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl