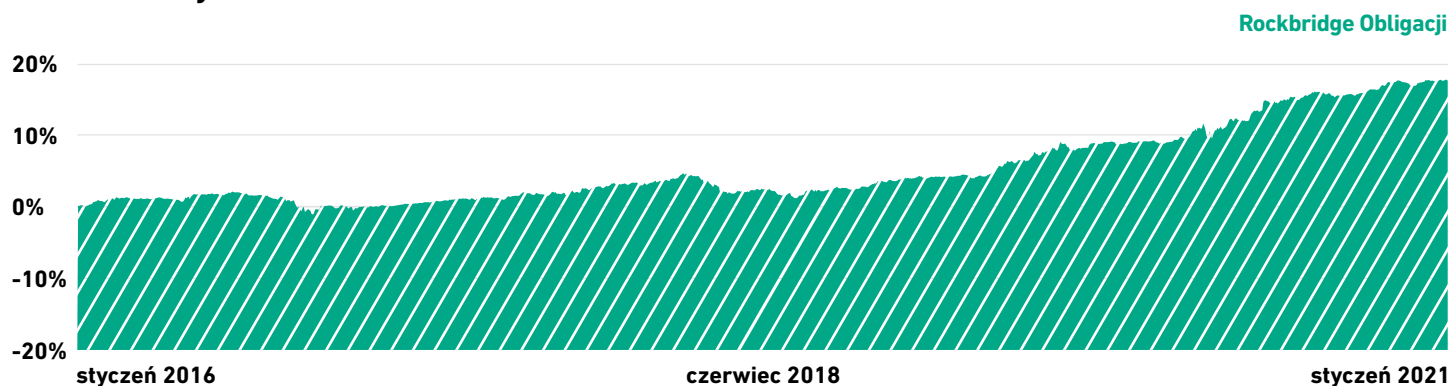


Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.01.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,44%	1,12%	1,88%	8,06%	13,44%	14,40%	18,00%	0,44%	7,82%	5,40%	0,66%	2,89%	-0,20%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

26.07.1999

wartość aktywów netto na 29.01.2021

118 mln PLN

wartość jednostki na 29.01.2021

331,57 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

12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 29.01.2021

dług skarbowy

56,07%

dług korporacyjny

16,03%

ETF

0,88%

pochodne

0,03%

inne

26,99%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl