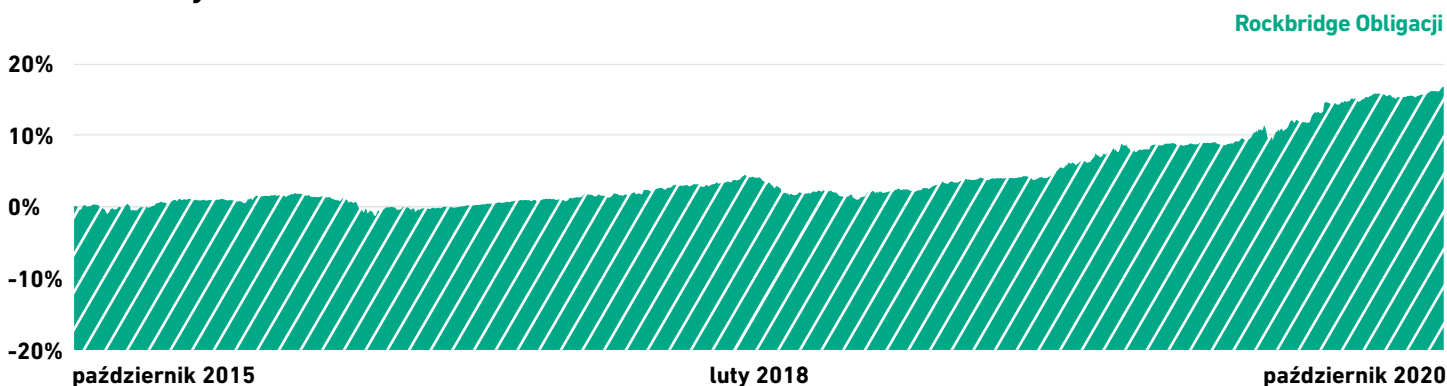


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.10.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,91%	0,75%	4,30%	7,13%	13,94%	14,69%	16,54%	7,09%	5,40%	0,66%	2,89%	-0,20%	1,31%

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 30.10.2020

112 mln PLN

wartość jednostki na 30.10.2020

327,89 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 30.10.2020

dług skarbowy

82,92%

dług korporacyjny

1,52%

pochodne

-0,07%

inne

15,63%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl