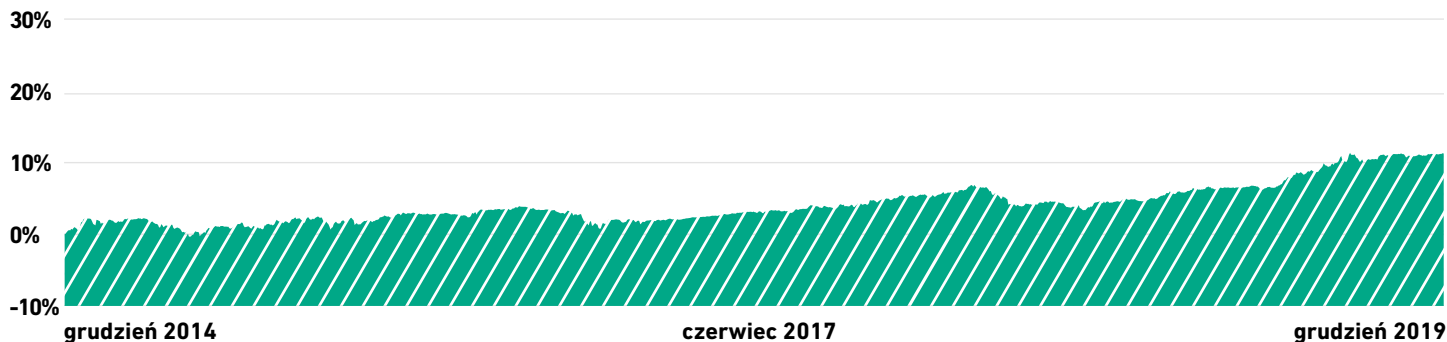


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 30.12.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,15%	0,62%	2,68%	5,15%	5,87%	9,14%	11,21%	5,15%	5,15%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%

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 30.12.2019

32 mln PLN

wartość jednostki na 30.12.2019

3 652,50 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 30.12.2019

dług skarbowy

84,54%

dług korporacyjny

2,84%

ETF

2,08%

pochodne

0,06%

inne

10,48%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl