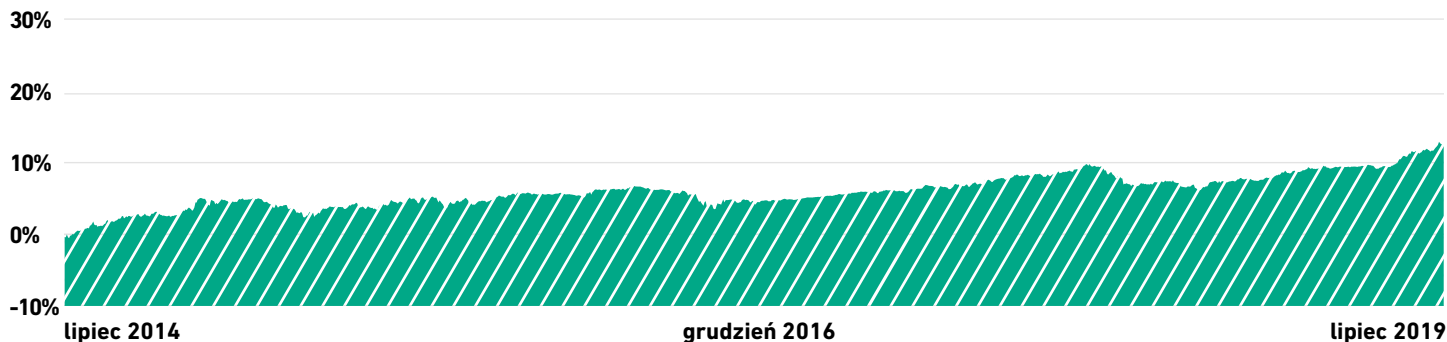


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
1,10%	2,98%	2,83%	4,78%	6,09%	5,76%	12,85%	3,54%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%	7,42%

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 31.07.2019

30 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2019

3 596,48 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0,8%

opłata stała za zarządzanie

1,5%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

26 2490 0005 0000 4600 8216 5263

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.07.2019

dług skarbowy

72,11%

dług korporacyjny

4,71%

pochodne

-0,16%

inne

23,34%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl