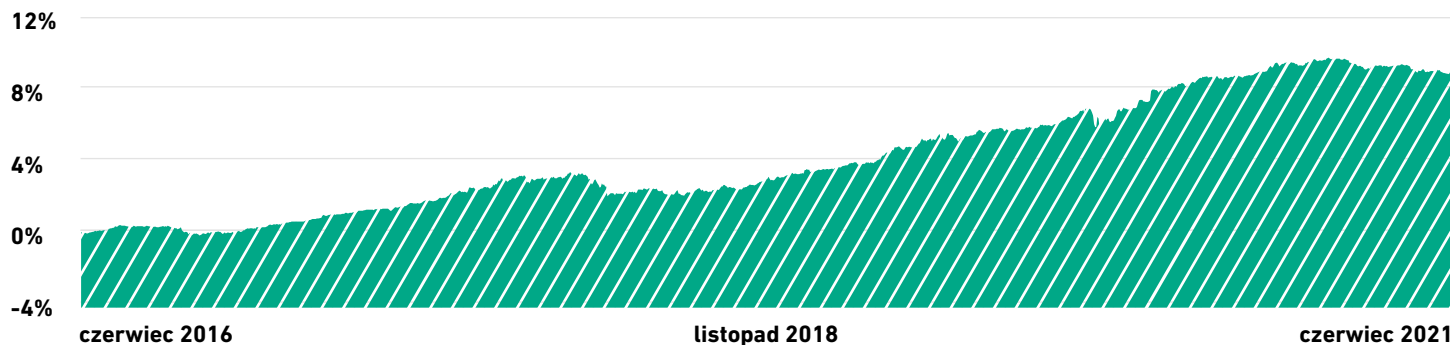


## Historia wycen

Rockbridge Dłużny



## Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,00%	-0,29%	-0,60%	0,74%	6,58%	8,94%	22,69%	-0,60%	3,53%	2,82%	0,28%
<b>benchmark</b>	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	2,42%	5,35%	21,45%	0,01%	0,35%	1,40%	1,35%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Katarzyna Rokicka

**benchmark**

indeks POLONIA

**data utworzenia subfunduszu**

05.07.2000

**wartość aktywów netto na 30.06.2021**

56 mln PLN

**wartość jednostki na 30.06.2021**

37,91 PLN

**bilans sprzedaży na 30.06.2021**

-2 262 975 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

0%

**opłata stała za zarządzanie**

1,0%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 30.06.2021

**dług skarbowy**

67,98%

**dług korporacyjny**

20,74%

**pochodne**

-11,94%

**inne**

23,22%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**