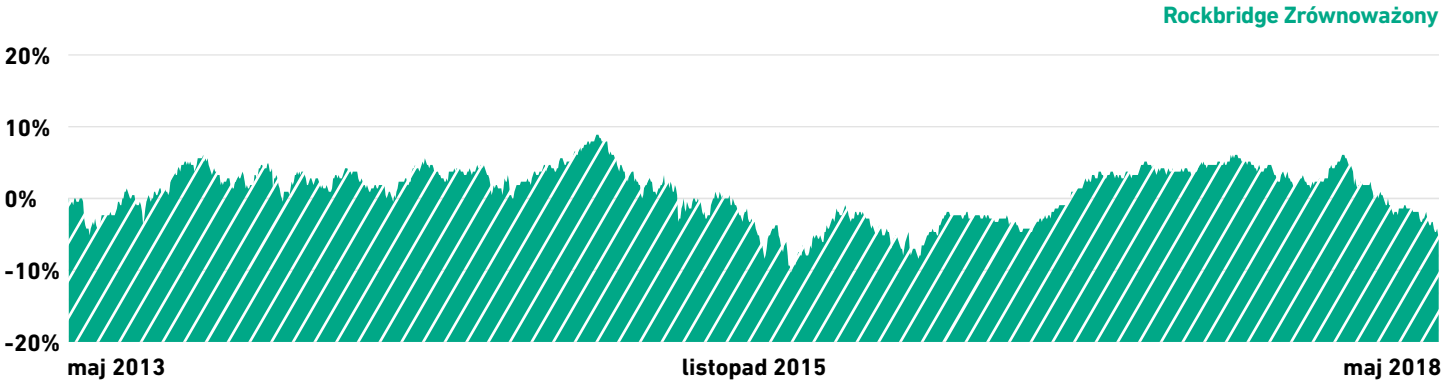
Rockbridge

06.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.05.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-3,81%	-6,91%	-7,76%	-8,60%	0,00%	-11,01%	-5,61%	-8,18%	4,76%	1,94%	-5,07%	-1,36%	3,29%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Marcin Winnicki, Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka, Jakub Ryba, Paweł Sugalski, Michał Baryła

benchmark
50% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 50% WIG

data utworzenia subfunduszu
28.10.1999

wartość aktywów netto na 30.05.2018
129,6 mln PLN

wartość jednostki na 30.05.2018
2,02 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
3%

opłata stała za zarządzanie
4%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
42 2490 0005 0000 4530 1720 6738

Struktura na 30.05.2018

instrumenty udziałowe
39,8%

dług skarbowy
38,3%

dług korporacyjny
6,9%

pochodne
3,1%

inne
11,9%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska: Australia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.