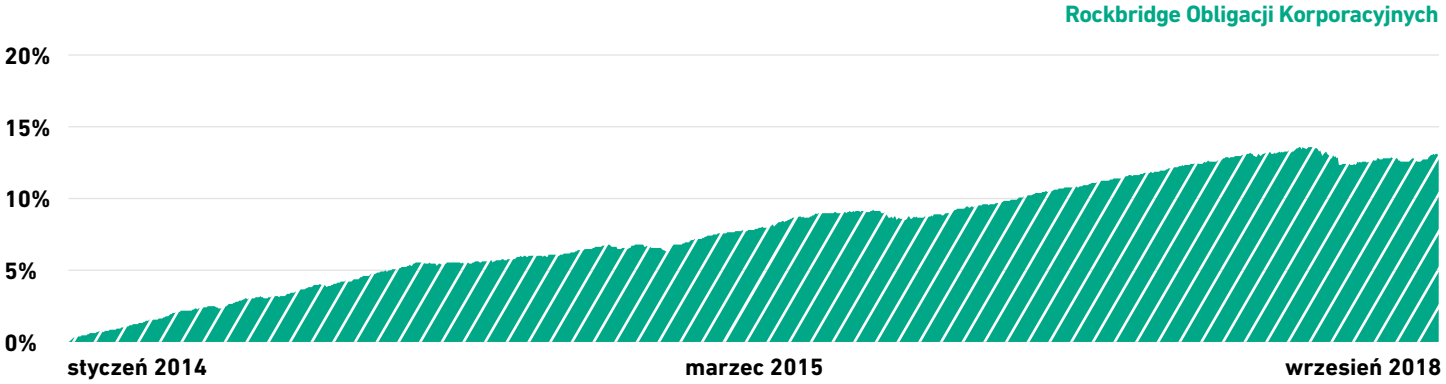
Rockbridge

10.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 28.09.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,35%	0,42%	-0,21%	1,12%	3,65%	6,63%	-	0,28%	3,66%	1,90%	2,55%	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka, Michał Baryła, Paweł Sugalski, Monika Zduńska, M. Winnicki

benchmark
stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu
11.01.2000

wartość aktywów netto na 28.09.2018
106 mln PLN

wartość jednostki na 28.09.2018
14,48 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
1,5%

opłata stała za zarządzanie
1%

opłata zmienna za zarządzania
20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć
56 2490 0005 0000 4600 2241 7282

minimalna pierwsza / kolejna wpłata
1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 28.09.2018

dług skarbowy
56,66%

dług korporacyjny
40,26%

pochodne
0,02%

inne
3,06%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, 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.