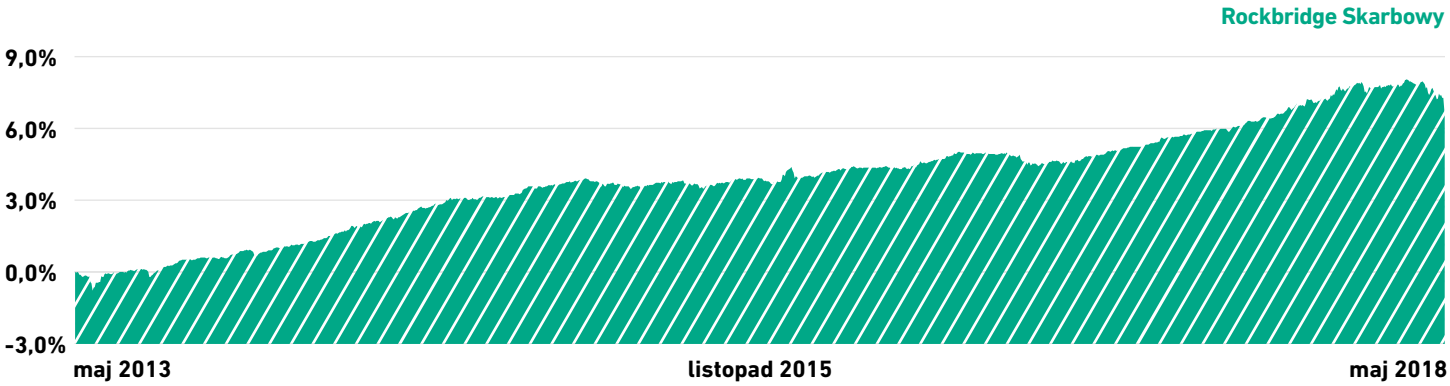
Rockbridge

06.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.05.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-1,06%	-0,89%	-0,36%	1,05%	2,30%	2,99%	6,76%	-0,62%	2,67%	0,55%	0,90%	2,36%	1,73%

Informacje o funduszu

zarządzający
Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka

benchmark
indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 30.05.2018
149,5 mln PLN

wartość jednostki na 30.05.2018
35,51 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
0%

opłata stała za zarządzanie
1,5%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
78 2490 0005 0000 4530 7425 7513

Struktura na 30.05.2018

dług skarbowy
59,8%

dług korporacyjny
22,1%

instrumenty pochodne
2,8%

inne
15,3%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się niską 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.