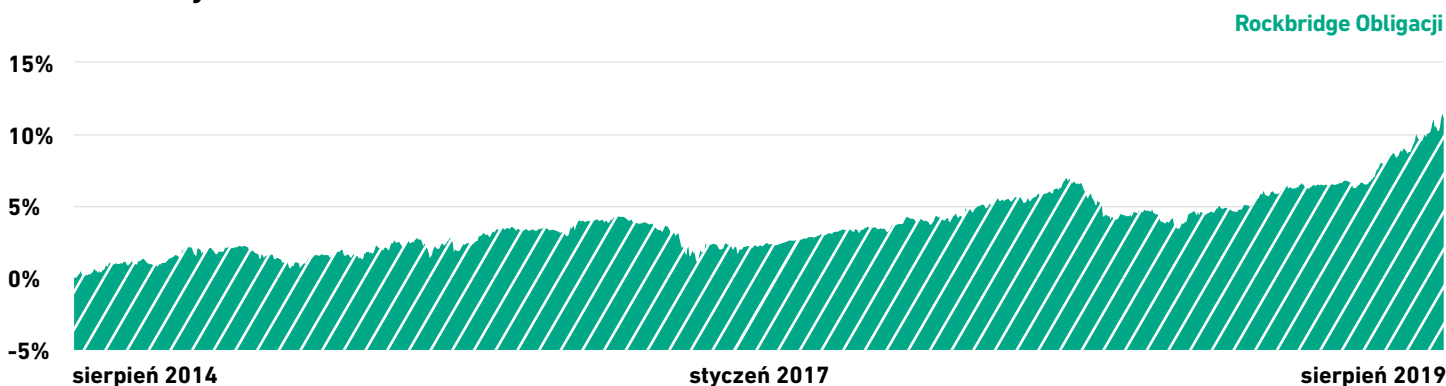


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.08.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
1.46%	3.58%	4.66%	7.22%	7.14%	6.74%	11.16%	5.04%	0.66%	2.89%	-0.20%	1.31%	4.54%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA**data utworzenia subfunduszu**

26.07.1999

wartość aktywów netto na 30.08.2019

71 mln PLN

wartość jednostki na 30.08.2019

305.16 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0.8%

opłata stała za zarządzanie

1.5%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

55 2490 0005 0000 4530 2866 8412

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.08.2019

dług skarbowy

73.89%

dług korporacyjny

5.45%

pochodne

-0.23%

inne

20.90%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie 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, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczane lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość lok 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.