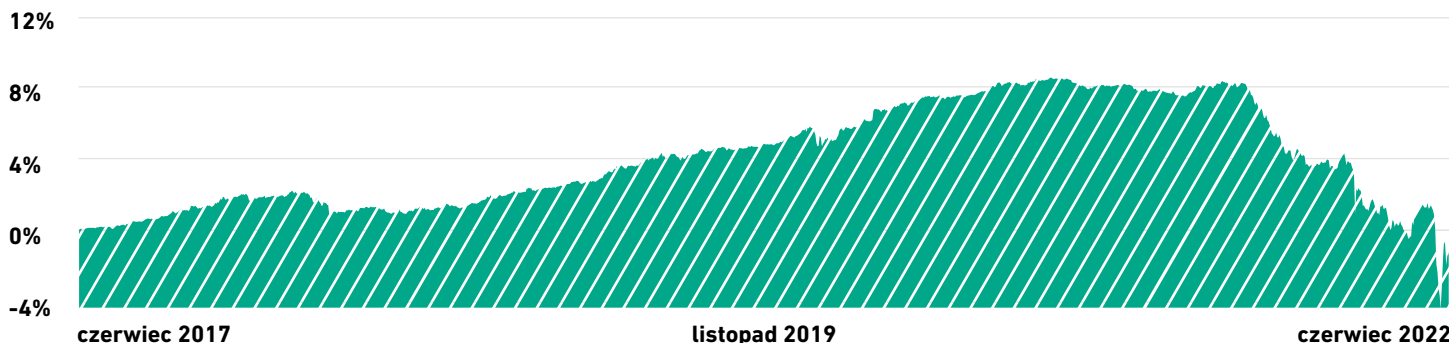




## Historia wycen

## Rockbridge Dłużny



## Stopy zwrotu na 30.06.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-2,13%	-2,27%	-4,28%	-8,02%	-4,20%	-0,91%	9,07%	-4,28%	-4,48%	3,53%	2,82%	0,28%
<b>benchmark</b>	0,46%	1,21%	1,81%	1,99%	3,07%	5,93%	18,27%	1,81%	0,18%	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 30.06.2022

45 mln PLN

### wartość jednostki na 30.06.2022

34,87 PLN

### bilans sprzedaży na 30.06.2022

-261 479 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 30.06.2022

### obligacje

65,05%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

59,92%

### papiery komercyjne

7,92%

### listy zastawne

1,04%

### obligacje (SBB)

-33,93%

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

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. 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, Stowacja, 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. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.