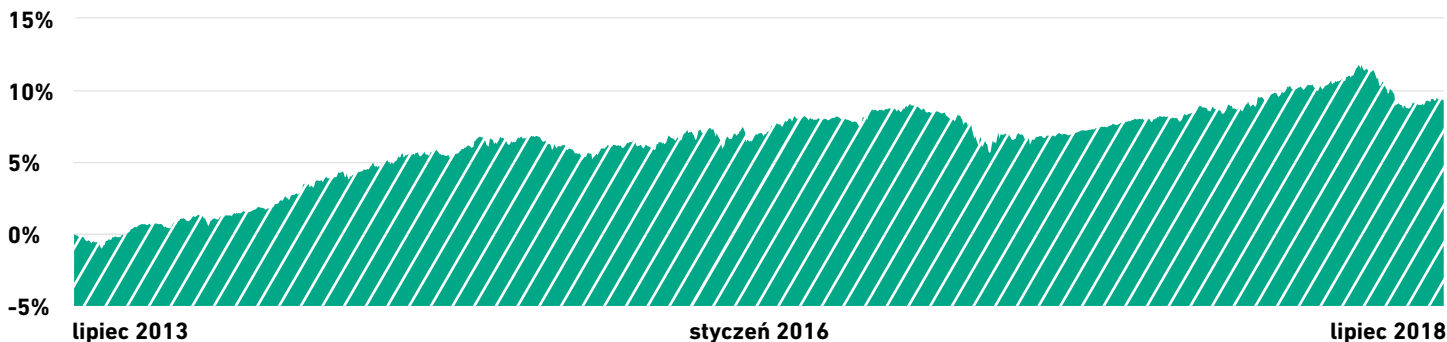


Historia wycen

Rockbridge Obligacii



Stopy zwrotu na 31.07.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0.28%	-1.74%	-0.94%	1.16%	0.51%	2.93%	9.32%	-0.51%	2.89%	-0.20%	1.31%	4.54%	1.63%

Informacje o funduszu

zarządzający

Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka

benchmark

70% Citigroup PGB Index All Maturities
Local Terms, 30% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

26.07.1999

wartość aktywów netto na 31.07.2018

133 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2018

287.12 PLN

waluta subfunduszu

PLN

czestotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0.8%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabycí

55 2490 0005 0000 4530 2866 8412

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.07.2018

dług skarbowy

72.2%

dług korporacyjny

10.2%

ETF

1.7%

instrumenty pochodne

-0.8%

inne

16.7%

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 poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość loków w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez tego podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone 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.