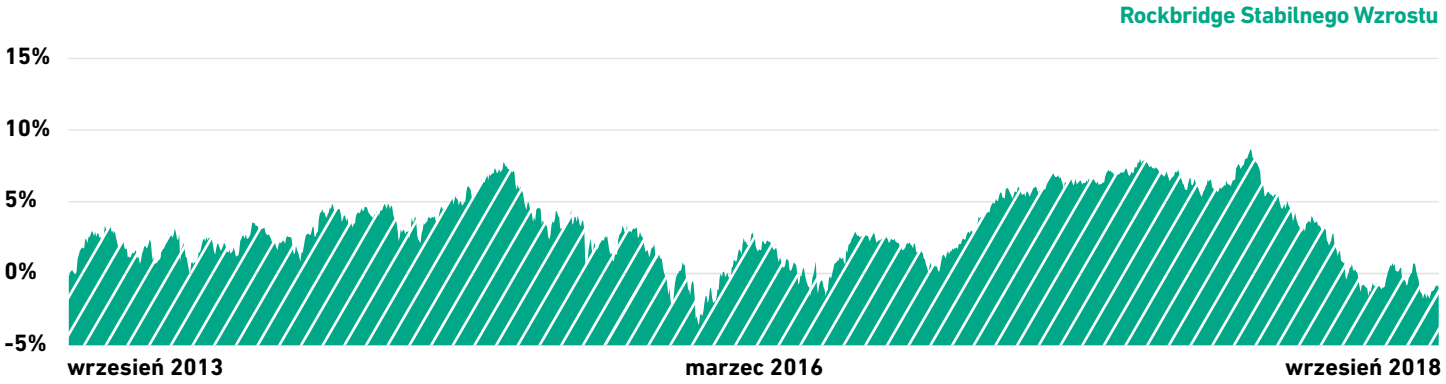
Rockbridge

10.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 28.09.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-1,09%	-0,06%	-4,12%	-7,81%	-3,55%	-2,57%	-1,09%	-7,29%	4,33%	1,45%	-2,24%	1,43%	2,64%

Informacje o funduszu

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

benchmark
70% FTSE Russell Polish Government LCY Total Return 1-3 Years, 30% WIG

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 28.09.2018
165 mln PLN

wartość jednostki na 28.09.2018
16,29 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%

opłata stała za zarządzanie
3%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
71 2490 0005 0000 4530 2552 0668

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 28.09.2018

dług skarbowy
63,09%

instrumenty udziałowe
20,16%

dług korporacyjny
8,74%

pochodne
0,04%

inne
7,96%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, 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.