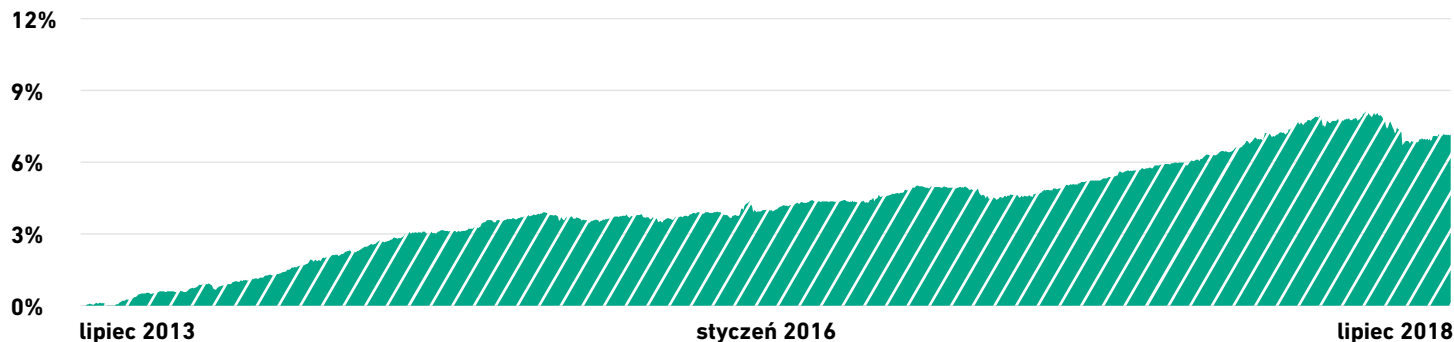


Historia wycen

Rockbridge Skarbowy



Stopy zwrotu na 31.07.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,17%	-0,72%	-0,67%	1,08%	2,30%	3,25%	7,13%	-0,28%	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 31.07.2018
 141 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2018
 35,63 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

minimalna pierwsza wpłata
 1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
 100 PLN

Struktura na 31.07.2018

dług skarbowy
 66,2%

dług korporacyjny
 19,4%

ETF
 1,0%

pochodne
 -0,4%

inne
 13,7%

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.