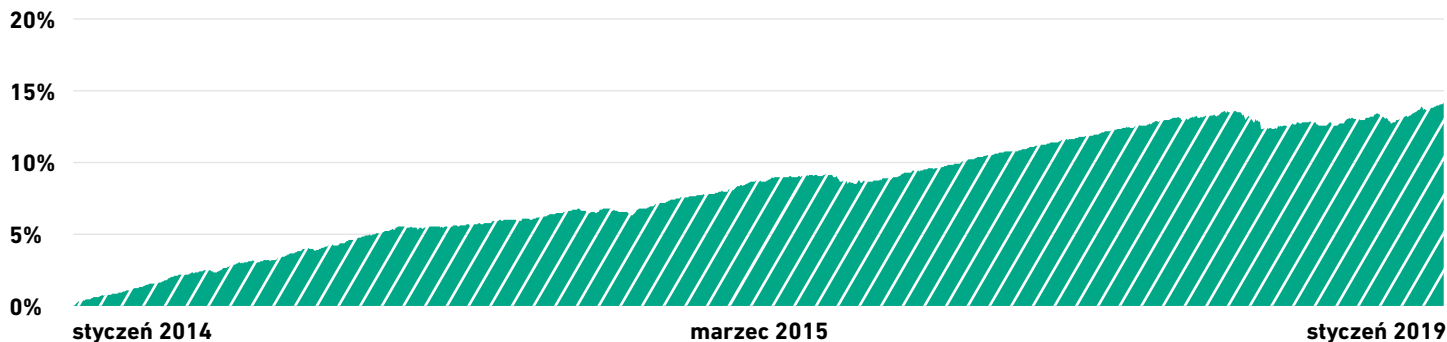


## Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych



## Stopy zwrotu na 31.01.2018

| 1M    | 3M    | 6M    | 12M   | 24M   | 36M   | 60M    | YTD   | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0,34% | 0,69% | 1,18% | 0,90% | 4,65% | 7,11% | 14,13% | 0,34% | 0,90% | 3,66% | 1,90% | 2,55% | -    |

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,  
Karol Godyń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski,  
Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras

**benchmark**

stawka WIBID 6M + 1%

**data utworzenia subfunduszu**

11.01.2000

**wartość aktywów netto na 31.01.2018**

42 mln PLN

**wartość jednostki na 31.01.2018**

14,62 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

1,5%

**opłata stała za zarządzanie**

1%

**opłata zmienna za zarządzania**

20% stopy zwrotu ponad stawkę  
oprocentowania depozytów na rynku  
międzybankowym WIBID 6M  
powiększoną o 1% w skali roku na dzień  
naliczania wynagrodzenia zmiennego,  
ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów  
netto Subfunduszu w skali roku

**rachunek nabyć**

56 2490 0005 0000 4600 2241 7282

**minimalna pierwsza / kolejna wpłata**

1000 PLN / 100 PLN

### Struktura na 31.01.2018

**dług korporacyjny**

40,30%

**dług skarbowy**

38,51%

**pochodne**

-0,07%

**inne**

21,26%

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

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, 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.