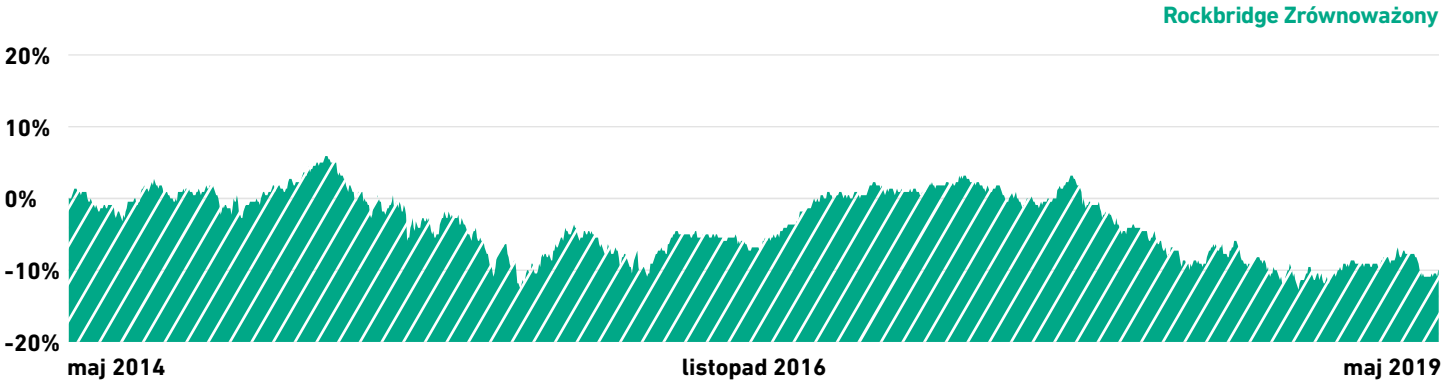
Rockbridge

06.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.05.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-1,98%	-0,50%	0,51%	-1,98%	-10,41%	-1,98%	-10,00%	1,54%	-11,36%	4,76%	1,94%	-5,07%	-1,36%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark
50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA

data utworzenia subfunduszu
28.10.1999

wartość aktywów netto na 31.05.2019
104 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2019
1,98 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
3%

opłata stała za zarządzanie
3,5%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
42 2490 0005 0000 4530 1720 6738

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.05.2019

dług skarbowy
45,68%

instrumenty udziałowe
34,88%

dług korporacyjny
5,02%

ETF
0,81%

pochodne
-0,07%

inne
13,68%

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.