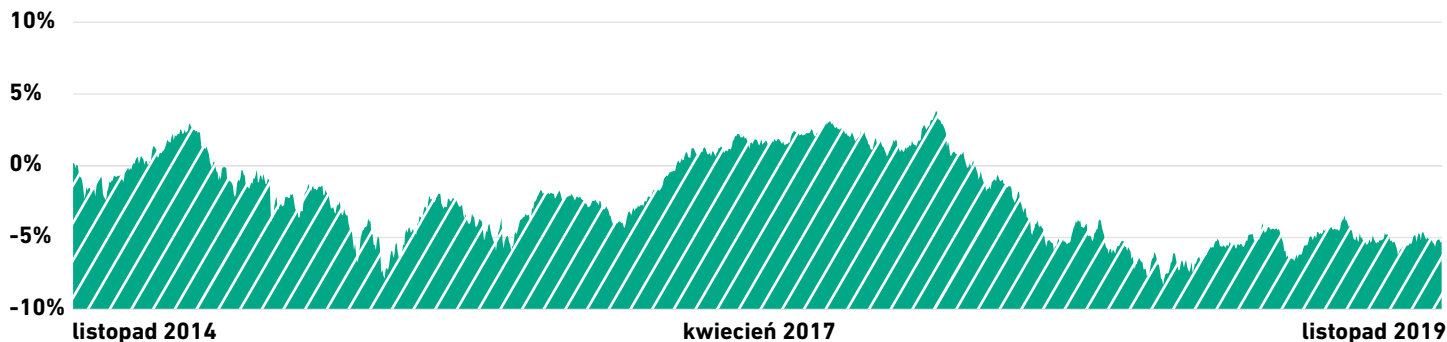


Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



Stopy zwrotu na 29.11.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-0.06%	-0.43%	0.37%	1.55%	-6.41%	-1.33%	-5.32%	2.06%	-8.76%	4.33%	1.45%	-2.24%	1.43%

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka,
Piotr Bień, Roch Pietron

benchmark

30% WIG, 55% Treasury Bond Spot
Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 29.11.2019

123 mln PLN

wartość jednostki na 29.11.2019

16.36 PLN

waluta subfunduszu

PI N

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

2.5%

opłata stała za zarządzanie

3%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

računek nabyć

07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 29.11.2019

dług skarbowy

57.61%

instrumenty udziałowe

18.35%

dług korporacyjny

5,81%

pochodne

0,12%

inne

18,10%

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, Czehy, 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 Ryzyka Pieniężnego wyemitowane przez 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.