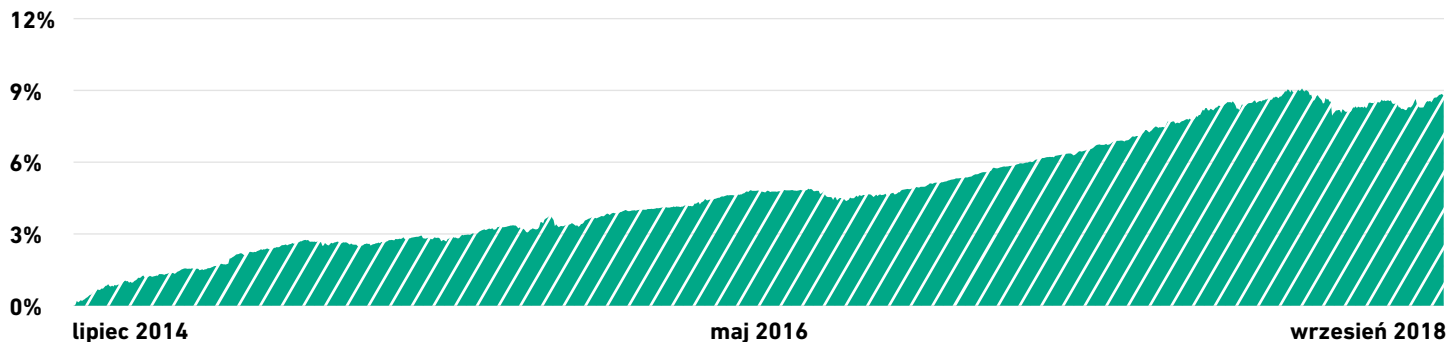


## Historia wycen

**Rockbridge Lokata Plus**


## Stopy zwrotu na 28.09.2018

| 1M    | 3M    | 6M    | 12M   | 24M   | 36M   | 60M | YTD   | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 0,38% | 0,42% | 0,00% | 1,73% | 3,74% | 5,77% | -   | 0,71% | 3,18% | 1,11% | 1,89% | -    | -    |

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka

**benchmark**

WIBID 3M

**data utworzenia subfunduszu**

16.07.2014

**wartość aktywów netto na 28.09.2018**

307 mln PLN

**wartość jednostki na 28.09.2018**

108,70 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

0%

**opłata stała za zarządzanie**

0,8%

**opłata zmienna za zarządzanie**

20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 2,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

**rachunek nabyć**

12 2490 0005 0000 4600 2941 8855

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 28.09.2018

**dług skarbowy**

69,28%

**dług korporacyjny**

19,58%

**instrumenty pochodne**

0,02%

**inne**

11,11%

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

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się niską zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu. 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 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.