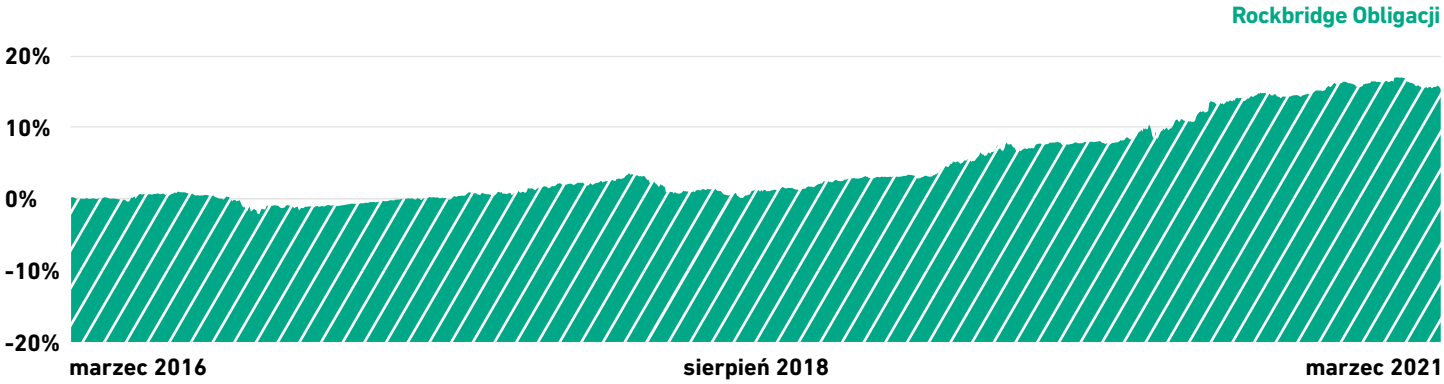
Rockbridge

04.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,27%	-0,86%	0,72%	4,94%	12,21%	15,21%	35,48%	-0,86%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	-0,01%	-0,70%	-0,18%	2,04%	10,31%	15,43%	47,55%	-0,70%	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający
Katarzyna Rokicka

benchmark
75% Treasury Bond Spot Poland Index, 25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu
26.07.1999

wartość aktywów netto na 31.03.2021
117 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021
327,28 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021
1 052 086 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
0,8%

opłata stała za zarządzanie
1,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.03.2021

dług skarbowy
55,25%

dług korporacyjny
14,45%

ETF
4,12%

pochodne
-4,57%

inne
30,75%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się relatywnie 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.