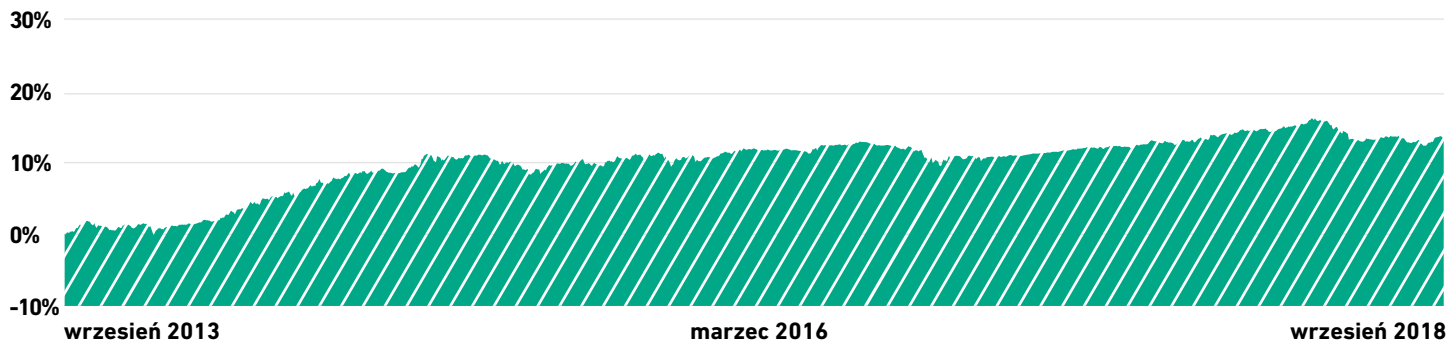


Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 28.09.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,68%	0,18%	-1,76%	0,54%	0,93%	2,98%	13,38%	-0,67%	3,09%	-0,05%	1,95%	7,42%	0,59%

Informacje o funduszu

zarządzający

Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka

benchmark

70% Citigroup PGB Index All Maturities
Local Terms, 30% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 28.09.2018

52 mln PLN

wartość jednostki na 28.09.2018

3 426,87 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0,8%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

26 2490 0005 0000 4600 8216 5263

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.09.2018

dług skarbowy

78,94%

dług korporacyjny

10,10%

instrumenty pochodne

0,06%

inne

10,90%

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 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.