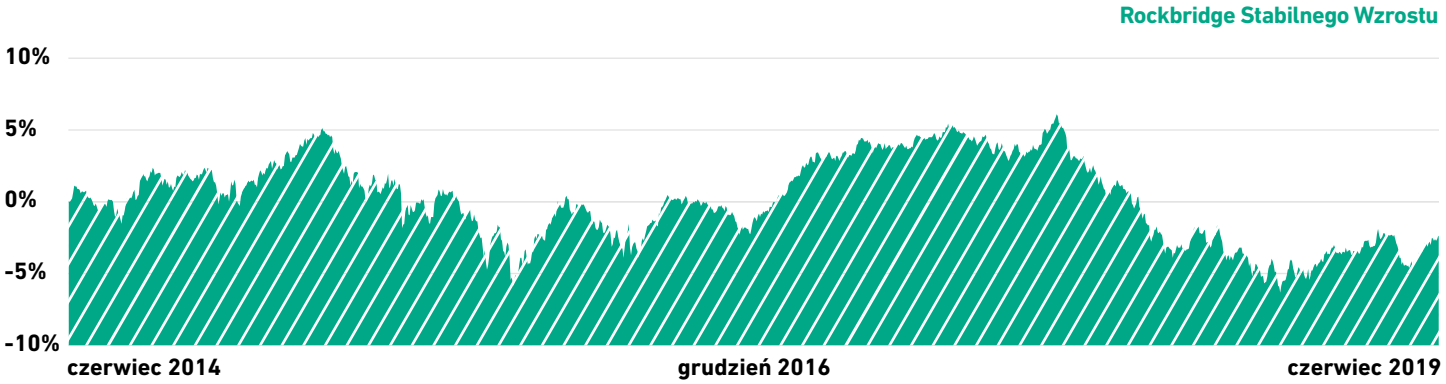
Rockbridge

07.2019

## Historia wycen




## Stopy zwrotu na 28.06.2019

| 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | YTD | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10% | 0,61% | 2,81% | 1,10% | -5,99% | 0,37% | -2,77% | 2,81% | -8,76% | 4,33% | 1,45% | -2,24% | 1,43% |

## Informacje o funduszu

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

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

**data utworzenia subfunduszu**
05.07.2000

**wartość aktywów netto na 28.06.2019**
131 mln PLN

**wartość jednostki na 28.06.2019**
16,48 PLN

**waluta subfunduszu**
PLN

**częstotliwość wyceny**
codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**
2,5%

**opłata stała za zarządzanie**
3%

**opłata zmienna za zarządzania**
brak

**rachunek nabyć**
71 2490 0005 0000 4530 2552 0668

**minimalna pierwsza wpłata**
1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**
100 PLN

## Struktura na 28.06.2019

**dług skarbowy**
60,08%

**instrumenty udziałowe**
19,75%

**dług korporacyjny**
7,33%

**pochodne**
-0,13%

**inne**
12,96%

**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.