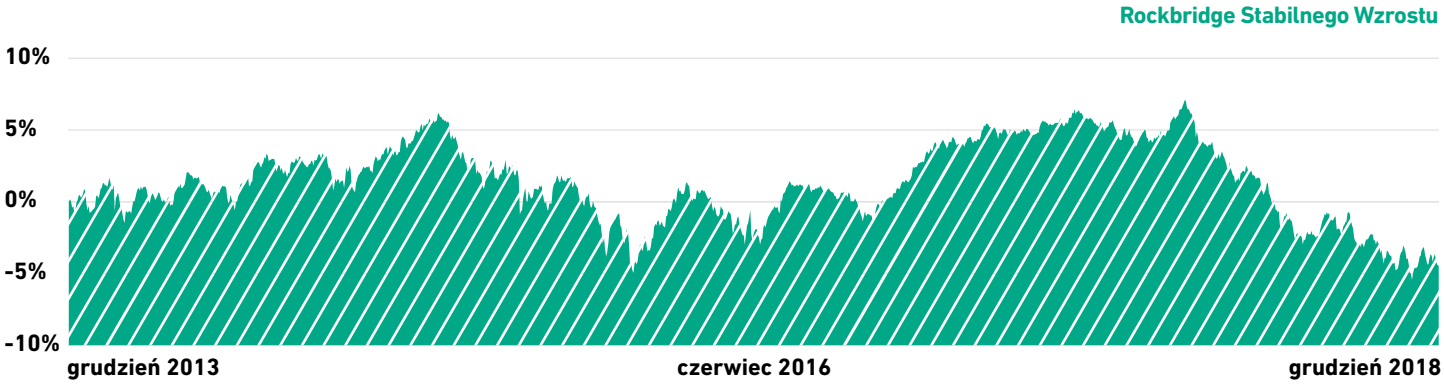
Rockbridge

01.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 28.12.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-0,50%	-1,60%	-1,66%	-8,76%	-4,81%	-3,43%	-4,24%	-8,76%	4,33%	1,45%	-2,24%	1,43%	2,64%

Informacje o funduszu

zarządzający
Michał Baryła, Łukasz Juras, Katarzyna Rokicka, Paweł Sugalski, Monika Zduńska, Karol Godyń

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

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 28.12.2018
156 mln PLN

wartość jednostki na 28.12.2018
16,03 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 28.12.2018

dług skarbowy
62,55%

instrumenty udziałowe
20,33%

dług korporacyjny
9,29%

pochodne
-0,10%

inne
7,94%

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.