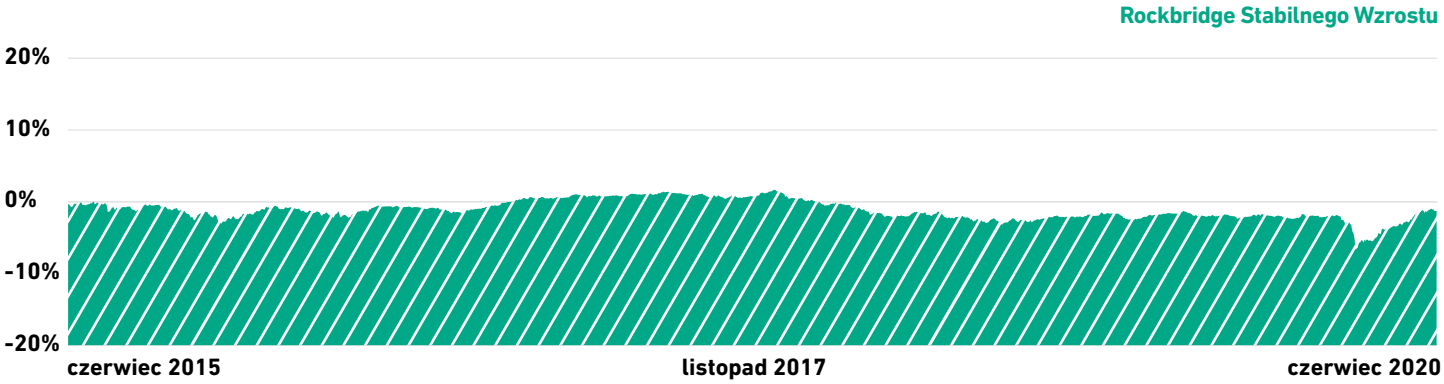
Rockbridge

07.2020

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.06.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
2,02%	11,80%	2,08%	1,15%	2,27%	-4,91%	-2,57%	2,08%	1,87%	-8,76%	4,33%	1,45%	-2,24%

Informacje o funduszu

zarządzający
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 30.06.2020
117 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2020
16,67 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 30.06.2020

dług skarbowy
63,26%

instrumenty udziałowe
18,90%

dług korporacyjny
5,82%

ETF
1,51%

pochodne
8,64%

inne
1,87%

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.