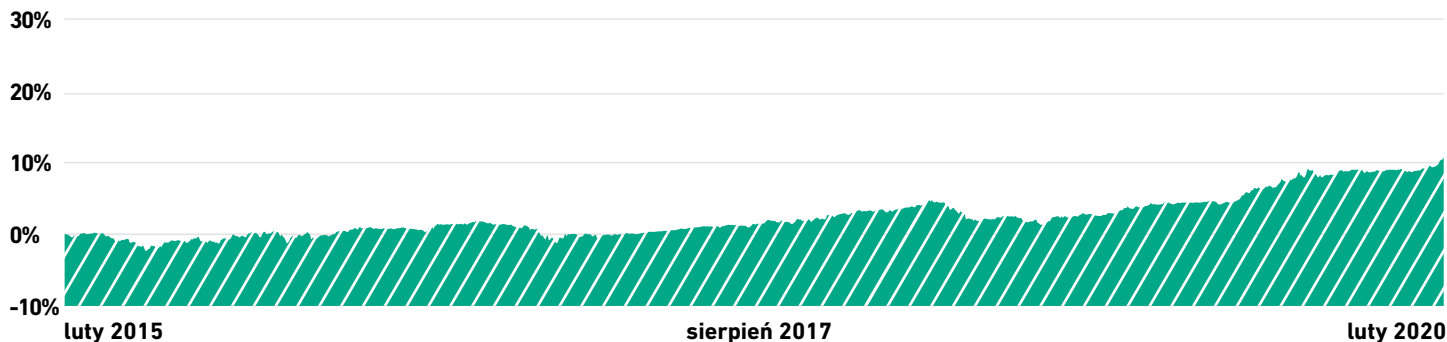


## Historia wycen

**Rockbridge Obligacji 2**


## Stopy zwrotu na 28.02.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
1,02%	1,38%	1,32%	5,92%	6,54%	10,39%	10,36%	1,23%	5,15%	0,68%	3,09%	-0,05%	1,95%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Katarzyna Rokicka

**benchmark**

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,  
25% POLONIA

**data utworzenia subfunduszu**

13.04.1999

**wartość aktywów netto na 28.02.2020**

33 mln PLN

**wartość jednostki na 28.02.2020**

3 697,25 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**

75 1140 1010 0000 3010 6802 2008

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 28.02.2020

**dług skarbowy**

78,12%

**dług korporacyjny**

2,51%

**pochodne**

-0,13%

**inne**

19,50%

**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.