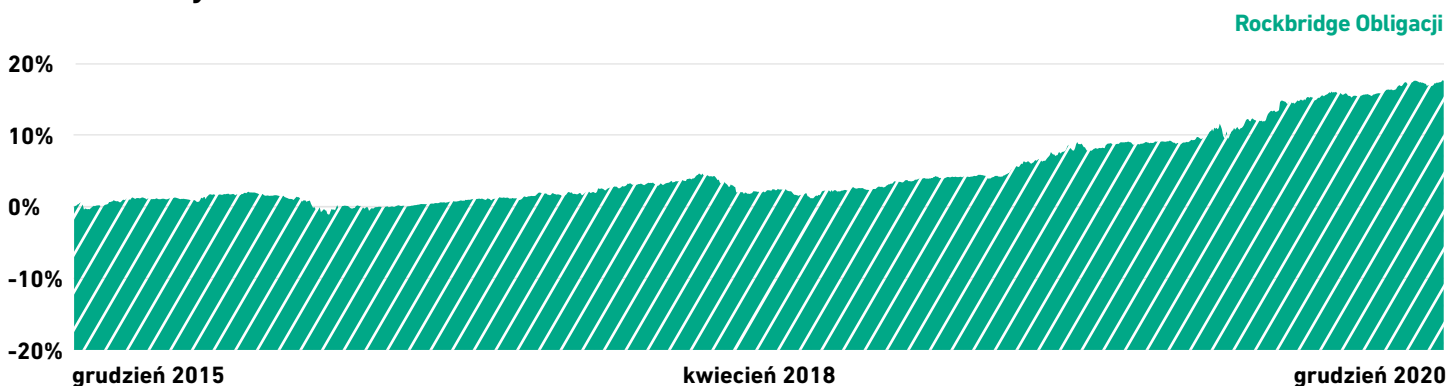


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.12.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,27%	1,59%	2,29%	7,82%	13,63%	14,39%	17,46%	7,82%	7,82%	5,40%	0,66%	2,89%	-0,20%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

26.07.1999

wartość aktywów netto na 30.12.2020

116 mln PLN

wartość jednostki na 30.12.2020

330,12 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

12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.12.2020

dług skarbowy

86,32%

ETF

3,25%

dług korporacyjny

1,66%

pochodne

0,02%

inne

8,75%

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.