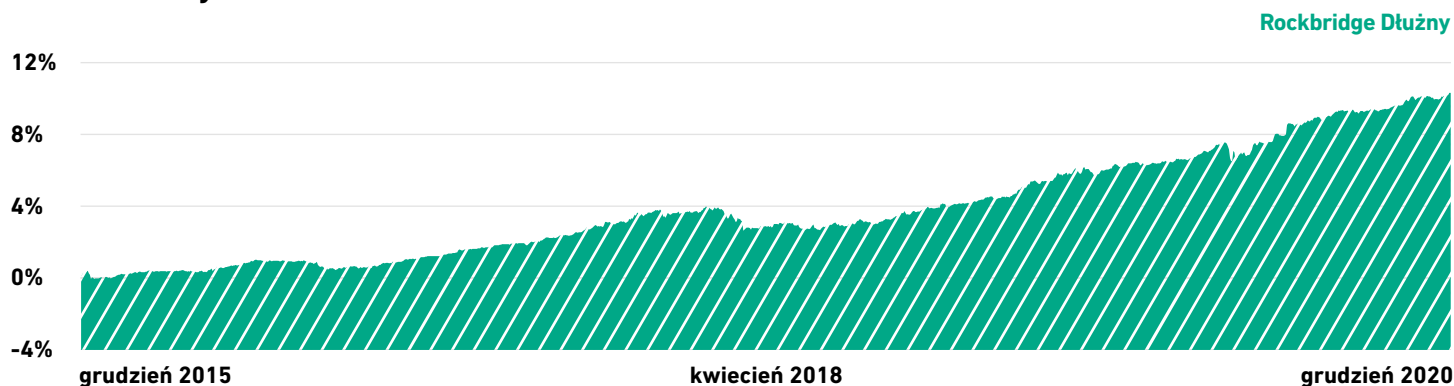


Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.12.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
0,16%	0,82%	1,36%	3,53%	6,45%	6,75%	10,20%	3,53%	3,53%	2,82%	0,28%	2,67%	0,55%

Informacje o funduszu

zarządzający Katarzyna Rokicka	maksymalna opłata manipulacyjna 0%
benchmark indeks POLONIA	opłata stała za zarządzanie 1,0%
data utworzenia subfunduszu 05.07.2000	opłata zmienna za zarządzanie brak
wartość aktywów netto na 30.12.2020 62 mln PLN	rachunek nabyć 02 1140 1010 0000 3010 6802 7008
wartość jednostki na 30.12.2020 38,14 PLN	minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
waluta subfunduszu PLN	minimalna kolejna wpłata 100 PLN
częstotliwość wyceny codzienna	

Struktura na 30.12.2020

dług skarbowy 69,14%
dług korporacyjny 14,07%
ETF 2,98%
pochodne -0,01%
inne 13,82%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się 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.