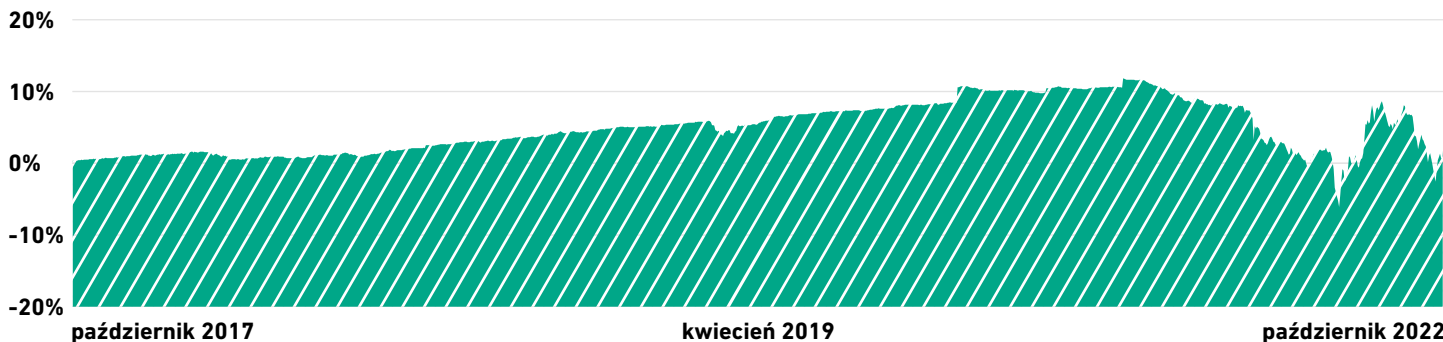




## Historia wycen

## Rockbridge Obligacji Korporacyjnych



## Stopy zwrotu na 31.10.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-1,97%	-6,06%	-0,07%	-8,68%	-4,25%	0,28%	14,82%	-6,91%	-0,26%	2,99%	3,43%	0,90%
<b>benchmark</b>	1,38%	2,79%	4,68%	6,58%	9,76%	15,61%	-	5,90%	1,44%	1,52%	2,64%	-

## Informacje o funduszu

### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Katarzyna Rokicka, Krystian Jarmola

### benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

### data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

### wartość aktywów netto na 31.10.2022

21 mln PLN

### wartość jednostki na 31.10.2022

14,41 PLN

### bilans sprzedaży na 31.10.2022

-1 119 719 PLN

### waluta subfunduszu

PLN

### częstotliwość wyceny

codzienna

### maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

### opłata stała za zarządzanie

1%

### opłata zmienna za zarządzanie

25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocz. depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

### rachunek nabyć

41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

### minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

## Struktura na 31.10.2022

### obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa

34,59%

### papiery komercyjne

31,52%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

28,90%

### tytuły uczestnictwa zagranicznego

- rynek długu

4,99%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane w znacznym stopniu w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może cechować się dużą 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. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.