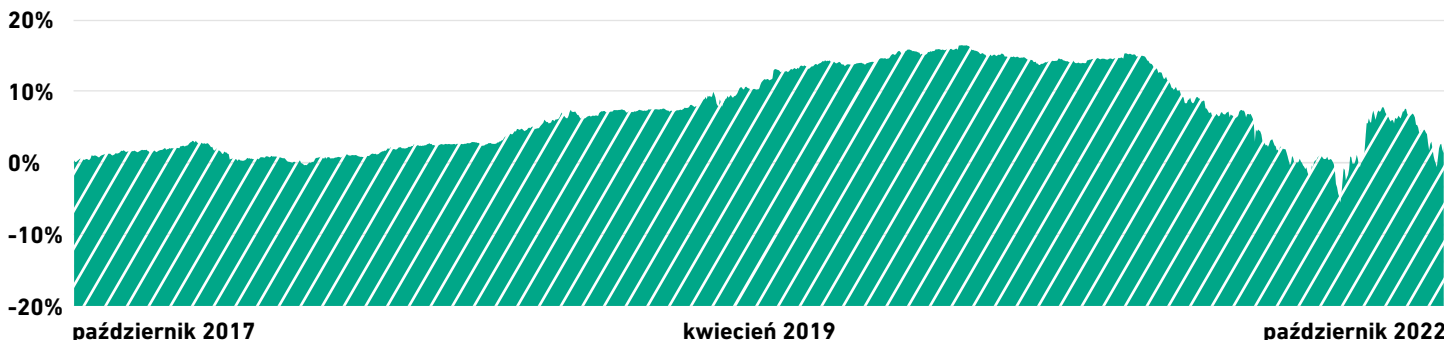




Historia wycen

Rockbridge Obligacji



Stopy zwrotu na 31.10.2022

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| fundusz | -2,98% | -4,97% | 1,75% | -9,10% | -5,66% | 1,00% | 12,47% | -5,00% | -7,92% | 7,82% | 5,40% | 0,66% |
| benchmark | -3,91% | -1,28% | -4,40% | -13,02% | -10,27% | -3,00% | 15,43% | -7,81% | -7,35% | 4,88% | 3,31% | 3,87% |

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 31.10.2022

93 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2022

288,76 PLN

bilans sprzedaży na 31.10.2022

-139 747 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 31.10.2022

obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa

88,48%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

9,70%

papiery komercyjne

0,58%

listy zastawne

1,24%

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 głównie w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować 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.