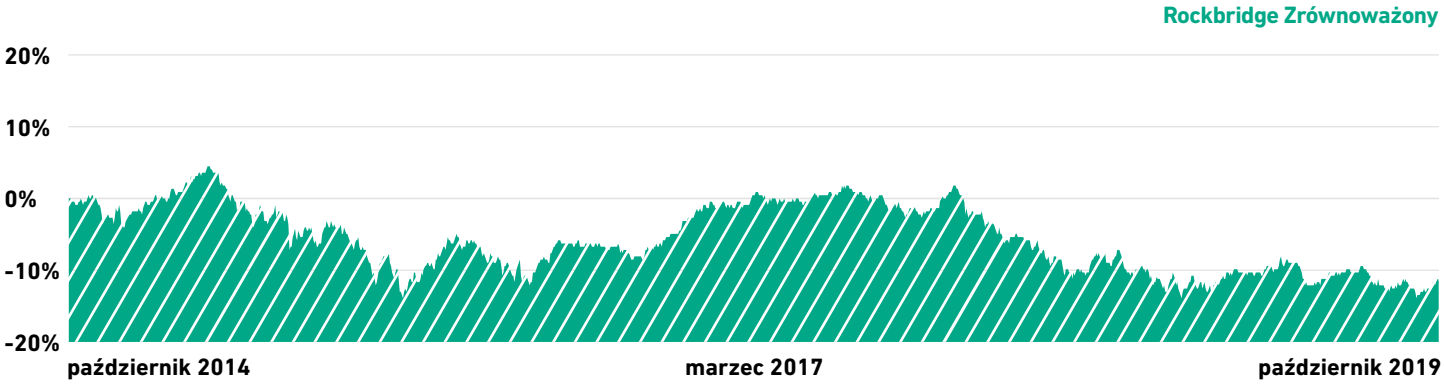
Rockbridge

11.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.10.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,51%	-2,00%	-2,97%	0,00%	-11,71%	-5,77%	-12,11%	0,51%	-11,36%	4,76%	1,94%	-5,07%	-1,36%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Piotr Bień, Roch Pietroń

benchmark
50% WIG, 40% Treasury Bond Spot Poland Index, 10% POLONIA

data utworzenia subfunduszu
28.10.1999

wartość aktywów netto na 31.10.2019
76 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2019
1,96 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
3%

opłata stała za zarządzanie
3,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.10.2019

dług skarbowy
47,83%

instrumenty udziałowe
35,28%

dług korporacyjny
4,46%

pochodne
0,12%

inne
12,32%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną 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 poręczane 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.