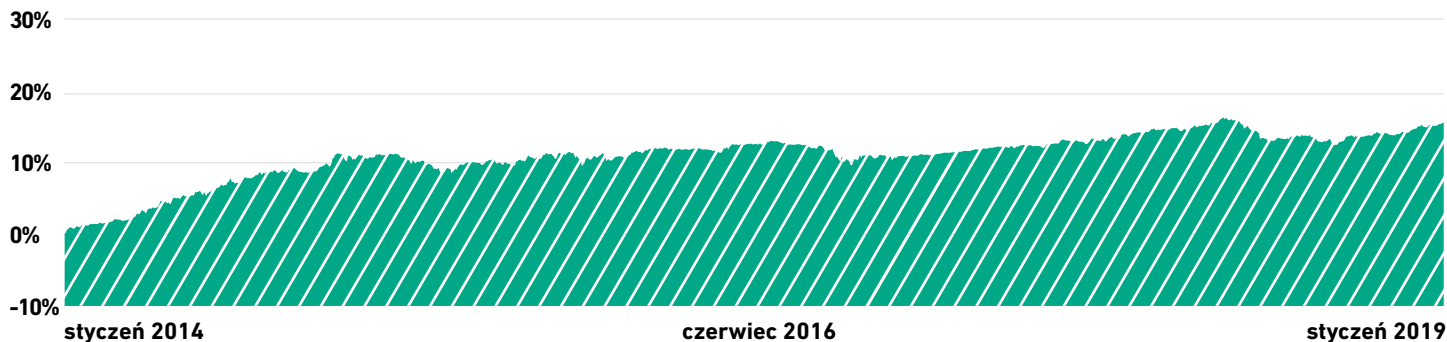


Historia wycen

Rockbridge Obligacii 2



Stopy zwrotu na 31.01.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0.68%	1.56%	1.89%	0.93%	4.64%	4.50%	15.83%	0.68%	0.68%	3.09%	-0.05%	1.95%	7.42%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras

benchmark

75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA**data utworzenia subfunduszu**

13.04.1999

wartość aktywów netto na 31.01.2018

34 mln PLN

wartość jednostki na 31.01.2018

3 497.38 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0.8%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

26 2490 0005 0000 4600 8216 5263

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.01.2018

dług skarbowy

63.15%

dług korporacyjny

26.92%

ETF

1.44%

pochodne

-0.10%

inne

26.92%

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, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczane lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa powyżej, przy czym łączna wartość loków w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez tego 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.