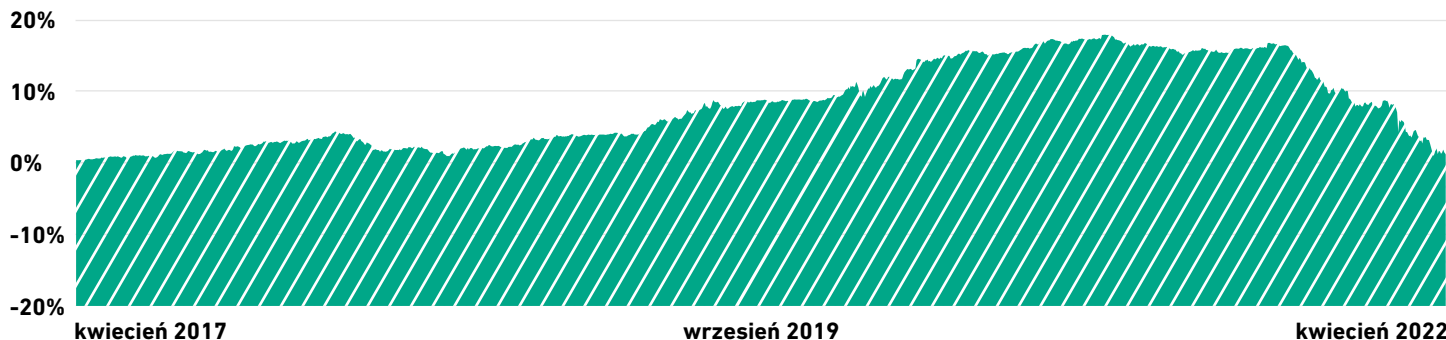




## Historia wycen

## Rockbridge Obligacji



## Stopy zwrotu na 29.04.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-2,62%	-6,24%	-10,66%	-12,92%	-2,77%	0,52%	13,80%	-6,64%	-7,92%	7,82%	5,40%	0,66%
<b>benchmark</b>	-2,86%	-6,03%	-9,45%	-12,44%	-6,22%	-0,01%	21,02%	-6,32%	-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 29.04.2022

78 mln PLN

### wartość jednostki na 29.04.2022

283,79 PLN

### bilans sprzedaży na 29.04.2022

-1 140 083 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 29.04.2022

### obligacje

82,12%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

19,47%

### papiery komercyjne

11,11%

### listy zastawne

1,67%

### obligacje (SBB)

-14,37%

**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 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, 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 Pochothane, 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.