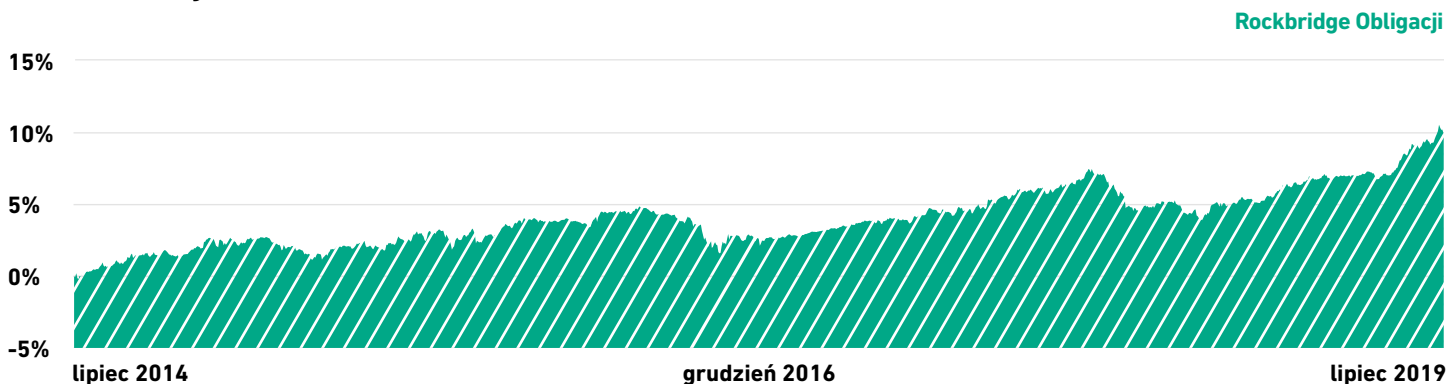


Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
1,12%	3,06%	2,91%	4,76%	5,97%	5,29%	10,10%	3,54%	0,66%	2,89%	-0,20%	1,31%	4,54%

Informacje o funduszu

zarządzający Katarzyna Rokicka	maksymalna opłata manipulacyjna 0,8%
benchmark 75% Treasury Bond Spot Poland Index, 25% POLONIA	opłata stała za zarządzanie 1,5%
data utworzenia subfunduszu 26.07.1999	opłata zmienna za zarządzania brak
wartość aktywów netto na 31.07.2019 70 mln PLN	rachunek nabyć 55 2490 0005 0000 4530 2866 8412
wartość jednostki na 31.07.2019 300,78 PLN	minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
waluta subfunduszu PLN	minimalna kolejna wpłata 100 PLN
częstotliwość wyceny codzienna	

Struktura na 31.07.2019

dług skarbowy	73,42%
dług korporacyjny	5,24%
pochodne	-0,19%
inne	21,53%

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, 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.