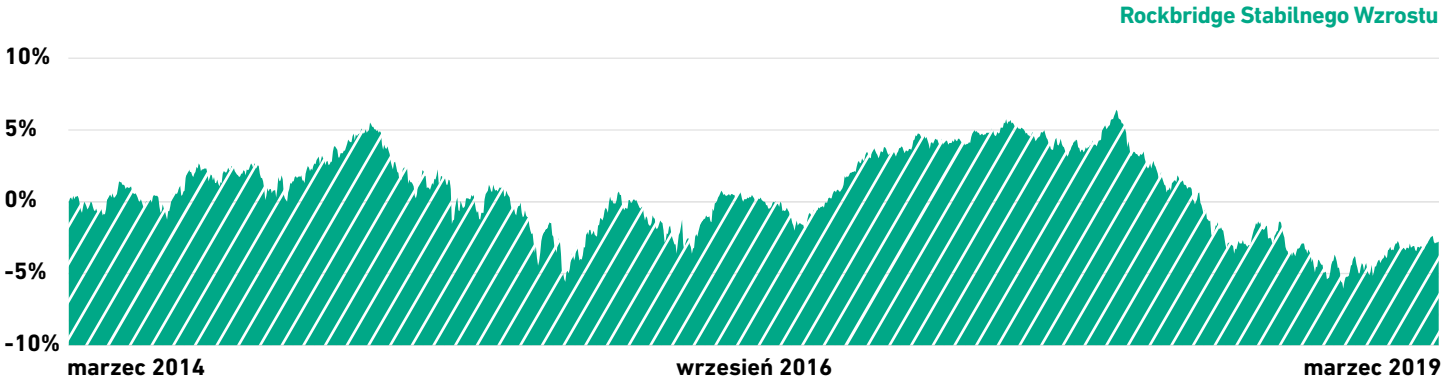
Rockbridge

04.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.03.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,68%	2,18%	0,55%	-3,59%	-5,75%	-3,48%	-2,79%	2,18%	-8,76%	4,33%	1,45%	-2,24%	1,43%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Karol Godyń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras

benchmark
30% WIG, 55% Treasury Bond Spot Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 29.03.2019
135 mln PLN

wartość jednostki na 29.03.2019
16,38 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
2,5%

opłata stała za zarządzanie
3%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
71 2490 0005 0000 4530 2552 0668

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 29.03.2019

dług skarbowy
63,00%

instrumenty udziałowe
20,70%

dług korporacyjny
8,62%

pochodne
-0,05%

inne
7,73%

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.