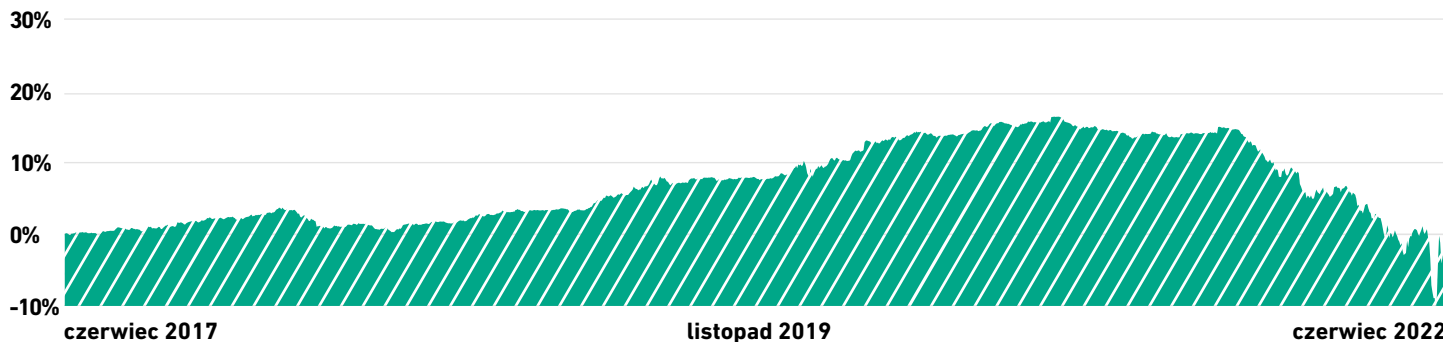




Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 30.06.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-0,16%	-2,35%	-4,67%	-11,93%	-4,39%	0,48%	17,83%	-4,67%	-8,91%	7,24%	5,15%	0,68%
benchmark	-0,61%	-3,16%	-6,61%	-12,41%	-7,89%	-1,19%	26,29%	-6,61%	-7,35%	4,88%	3,31%	3,87%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka, Witold Chuś

benchmark

75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 30.06.2022

31 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2022

3 401,27 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2022

1 181 488 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

75 1140 1010 0000 3010 6802 2008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 30.06.2022

obligacje

76,79%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

32,84%

papiery komercyjne

16,43%

obligacje (SBB)

-26,06%

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, Stowacja, 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 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. 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.