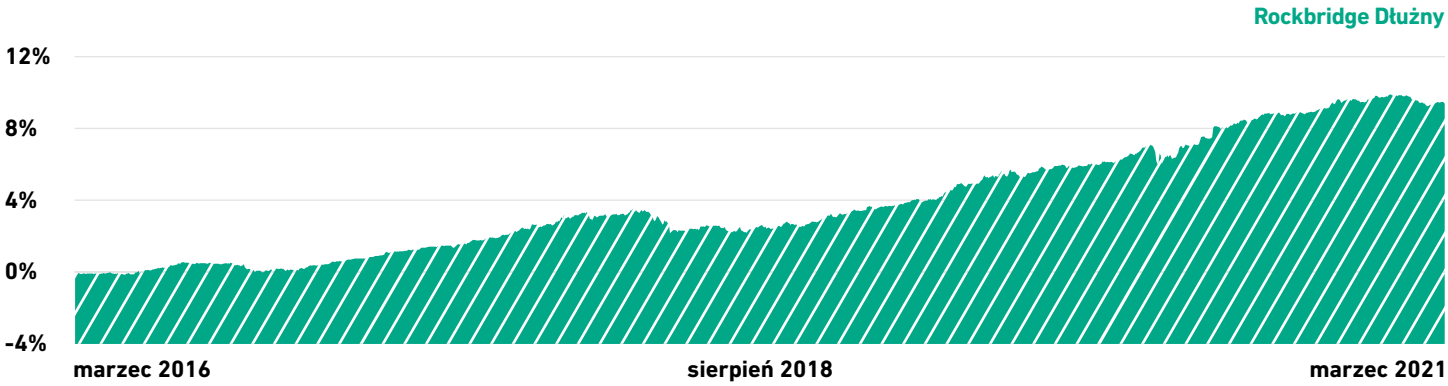
Rockbridge

04.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,03%	-0,31%	0,50%	2,76%	6,05%	9,50%	24,66%	-0,31%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	0,00%	0,00%	0,01%	0,06%	2,79%	5,73%	22,73%	0,00%	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający
Katarzyna Rokicka

benchmark
indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu
05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.03.2021
60 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021
38,02 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021
-601 157 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
0%

opłata stała za zarządzanie
1,0%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.03.2021

dług skarbowy
51,68%

dług korporacyjny
23,15%

ETF
4,27%

pochodne
-4,73%

inne
25,62%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w krótkoterminowe dłużne instrumenty finansowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się 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.