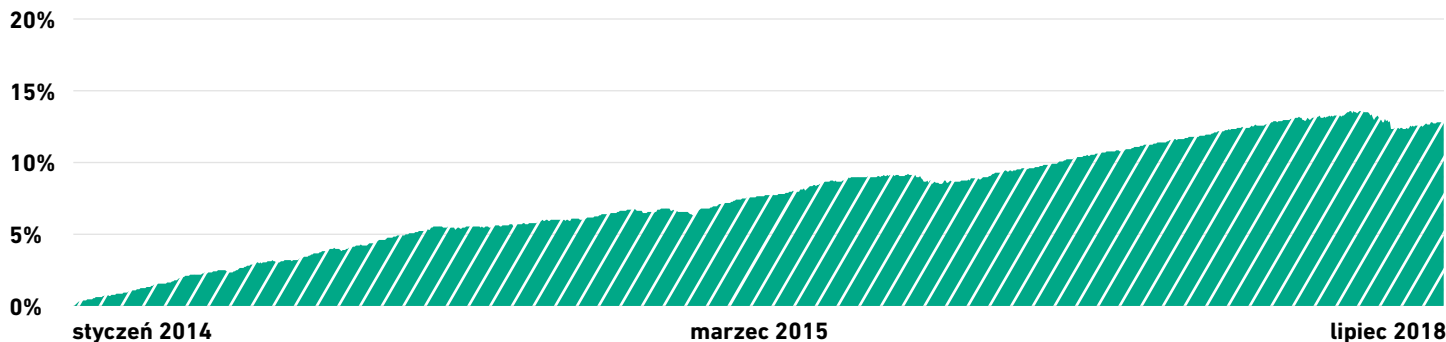


Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych



Stopy zwrotu na 31.07.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,21%	-0,62%	-0,28%	1,47%	3,73%	6,64%	-	0,07%	3,66%	1,90%	2,55%	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka,
Michał Baryła, Jakub Ryba, Paweł
Sugalski, Monika Zduńska, M. Winnicki

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 31.07.2018

132 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2018

14,45 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzania

20% stopy zwrotu ponad stawkę
oprocentowania depozytów na rynku
międzybankowym WIBID 6M
powiększoną o 1% w skali roku na dzień
naliczania wynagrodzenia zmiennego,
ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów
netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

56 2490 0005 0000 4600 2241 7282

minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 31.07.2018

dług skarbowy

53,6%

dług korporacyjny

40,9%

ETF

0,9%

pochodne

-0,4%

inne

4,9%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

W związku z faktem, że aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwa, 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.