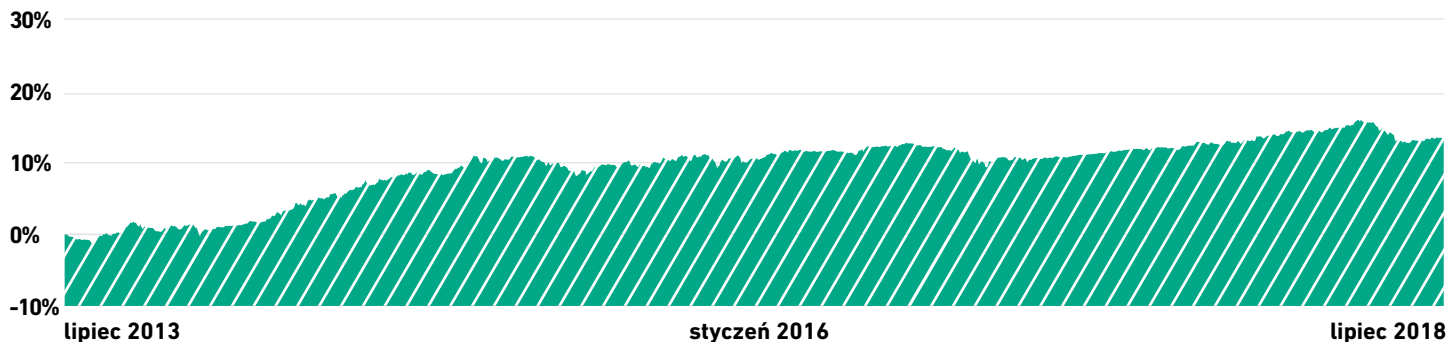


Historia wycen

Rockbridge Obligacii 2



Stopy zwrotu na 31.07.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0.34%	-1.81%	-0.94%	1.25%	0.94%	3.36%	13.37%	-0.51%	3.09%	-0.05%	1.95%	7.42%	0.59%

Informacje o funduszu

zarządzający

Łukasz Stelmasiak, Katarzyna Rokicka

benchmark

70% Citigroup PGB Index All Maturities
Local Terms, 30% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 31.07.2018

56 mln PLN

wartość jednostki na 31.07.2018

3 432.37 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0.8%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

26 2490 0005 0000 4600 8216 5263

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.07.2018

dług skarbowy

70.4%

dług korporacyjny

12.8%

ETF

1.6%

instrumenty pochodne

-0.9%

inne

16.1%

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, Szwajcaria, 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 także w lokata w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez tego podmiot, którego papiery wartościowe są poręczone 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.