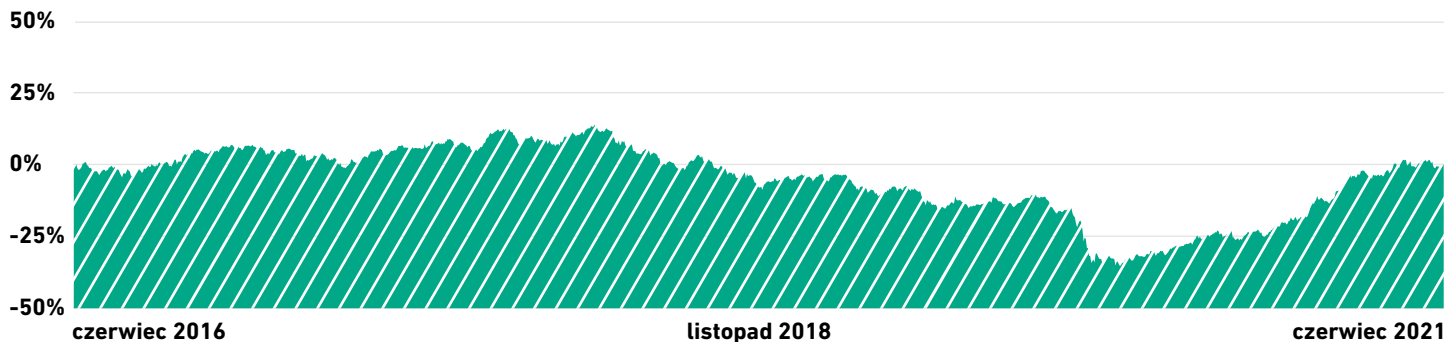


## Historia wycen

Rockbridge Rynków Surowcowych



## Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-0,70%	3,89%	20,52%	43,64%	-7,77%	-0,08%	-41,04%	20,52%	-7,27%	-3,04%	-15,88%
<b>benchmark</b>	3,36%	13,75%	22,67%	41,50%	8,66%	13,10%	-22,29%	22,67%	-7,42%	7,47%	-8,53%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski

#### benchmark

 75% indeks Reuters/Jefferies CRB  
Excess Return, 25% WIBID 3M

#### data utworzenia subfunduszu

16.12.2008

#### wartość aktywów netto na 30.06.2021

13 mln PLN

#### wartość jednostki na 30.06.2021

94,20 PLN

#### bilans sprzedaży na 30.06.2021

-467 163 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

4%

#### opłata stała za zarządzanie

2,5%

#### opłata zmienna za zarządzanie

brak

#### rachunek nabyć

95 1140 1010 0000 3010 6801 3015

#### minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

#### minimalna kolejna wpłata

100 PLN

### Struktura na 30.06.2021

#### instrumenty udziałowe

46,21%

#### ETF

45,21%

#### inne

8,58%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje oraz inne instrumenty o podobnym poziomie ryzyka związane z sektorem żywnościowym oraz sektorem surowcowym. 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 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.