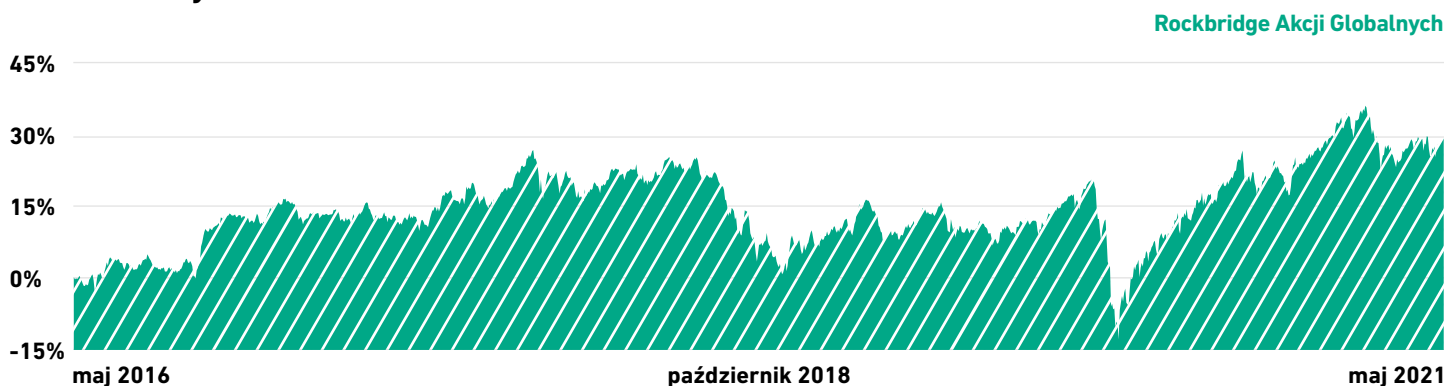


Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.05.2021

| 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2020 | 2019 | 2018 |
|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| -0,06% | 0,94% | 3,12% | 18,42% | 6,38% | 28,81% | 69,67% | -0,72% | 13,91% | 11,73% | -14,28% |

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Michał Tuczyński,
Tomasz Wilczęga

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 31.05.2021

16 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

219,50 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-358 690 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

86 1140 1010 0000 3010 6801 2013

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2021

ETF

96,91%

pochodne

3,11%

inne

-0,02%

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 i inne instrumenty udziałowe. 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.