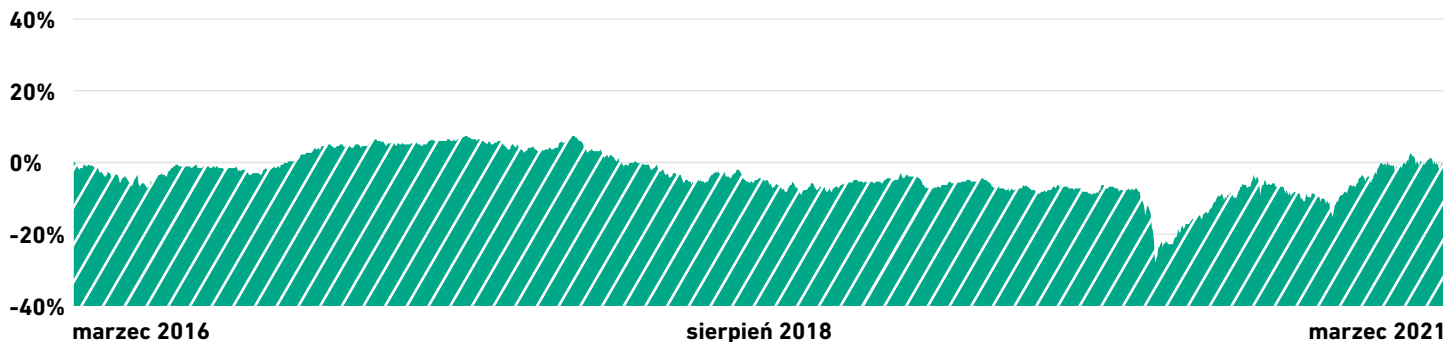


Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	0,48%	2,94%	9,95%	28,83%	0,00%	-0,94%	-5,41%	2,94%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	1,00%	0,65%	8,63%	20,15%	2,22%	14,80%	32,32%	0,65%	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark

 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot
Poland Index, 10% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

wartość aktywów netto na 31.03.2021

74 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021

2,10 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021

-243 269 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

3%

opłata stała za zarządzanie

2,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.03.2021

instrumenty udziałowe

42,64%

dług skarbowy

24,48%

pochodne

21,83%

dług korporacyjny

12,97%

ETF

1,74%

inne

-3,65%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl