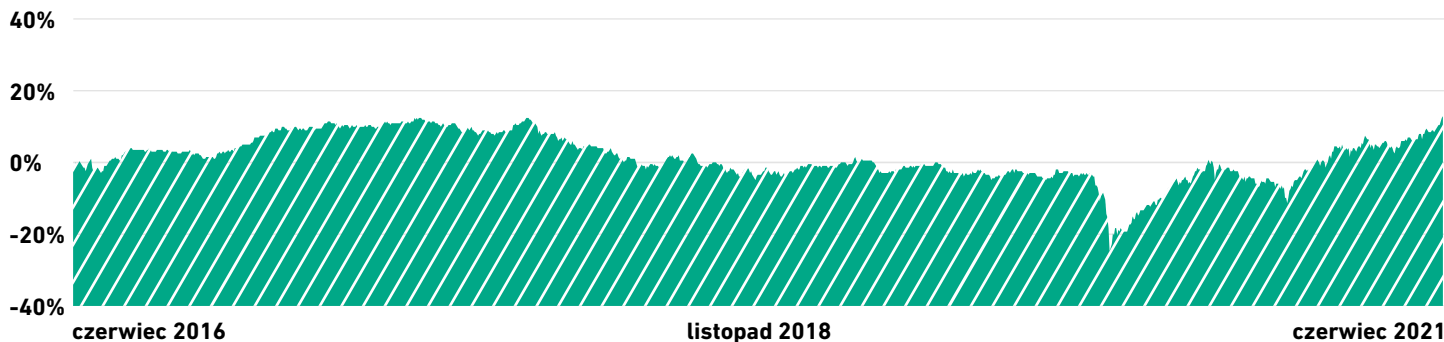


## Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



## Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-0,44%	8,10%	11,27%	19,47%	13,50%	14,07%	3,65%	11,27%	4,62%	0,00%	-11,36%
<b>benchmark</b>	-0,04%	6,42%	7,11%	15,82%	15,18%	27,67%	39,88%	7,11%	3,03%	1,90%	-6,74%

### 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 30.06.2021

80 mln PLN

#### wartość jednostki na 30.06.2021

2,27 PLN

#### bilans sprzedaży na 30.06.2021

351 268 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 30.06.2021

#### instrumenty udziałowe

43,56%

#### dług skarbowy

33,28%

#### pochodne

17,34%

#### dług korporacyjny

9,21%

#### inne

-3,40%

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