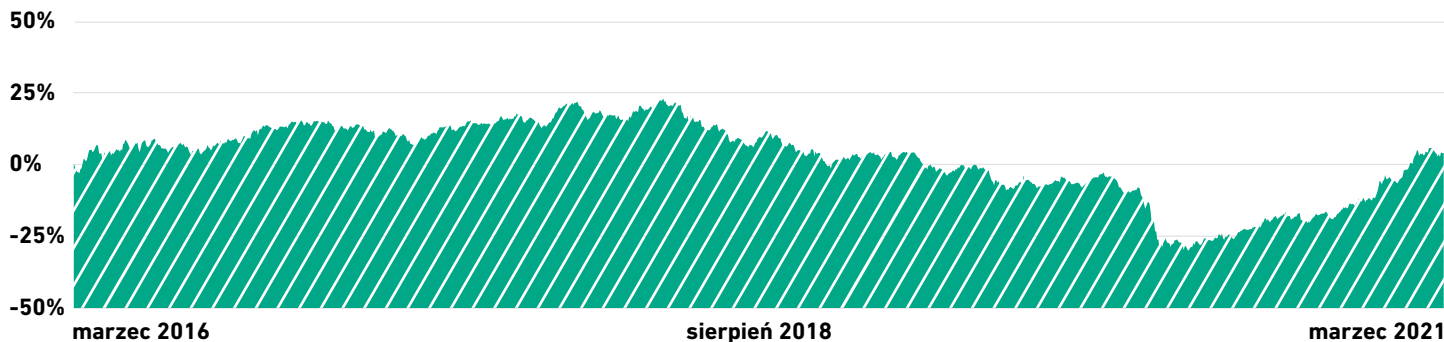


## Historia wycen

Rockbridge Rynków Surowcowych



## Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,86%	16,01%	29,45%	43,08%	-10,21%	3,60%	-46,25%	16,01%	1,35%	-1,44%	-16,12%
<b>benchmark</b>	-2,57%	7,84%	17,66%	37,09%	-2,53%	9,10%	-34,52%	7,84%	-	-	-

### 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 31.03.2021

13 mln PLN

#### wartość jednostki na 31.03.2021

90,67 PLN

#### bilans sprzedaży na 31.03.2021

422 000 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 31.03.2021

#### ETF

55,41%

#### instrumenty udziałowe

32,10%

#### inne

12,49%

**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.