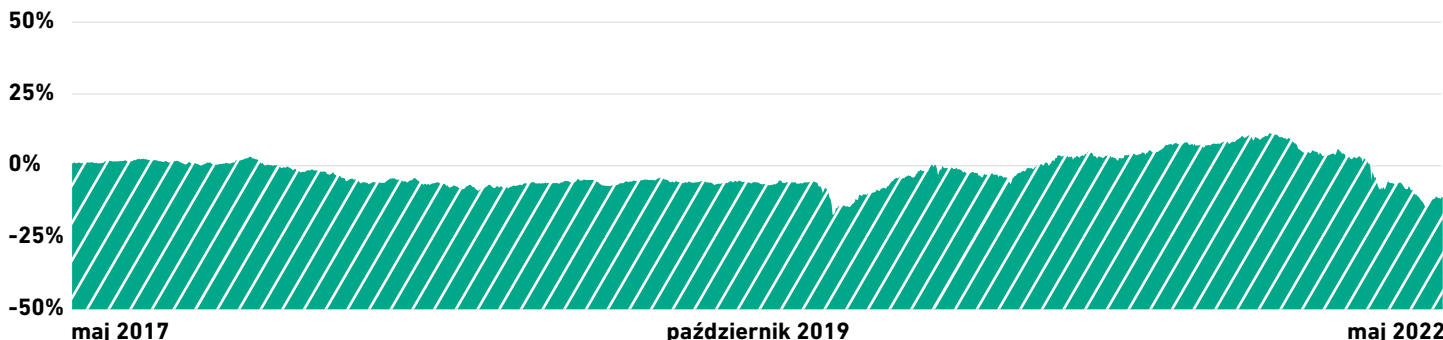




## Historia wycen

## Rockbridge Stabilnego Wzrostu



## Stopy zwrotu na 31.05.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,26%	-8,15%	-15,27%	-17,31%	-5,34%	-11,88%	4,12%	-14,47%	2,27%	8,02%	1,87%	-8,76%
<b>benchmark</b>	0,09%	-5,78%	-9,84%	-12,10%	-3,62%	-9,09%	21,16%	-9,35%	0,51%	4,14%	2,62%	-9,52%

## Informacje o funduszu

### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Katarzyna Rokicka

### benchmark

30% WIG, 55% Treasury Bond Spot  
Poland Index, 15% POLONIA

### data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

### wartość aktywów netto na 31.05.2022

96 mln PLN

### wartość jednostki na 31.05.2022

15,43 PLN

### bilans sprzedaży na 31.05.2022

-583,852 PLN

### waluta subfunduszu

PLN

### częstotliwość wyceny

codzienna

### maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

### opłata stała za zarządzanie

2%

### opłata zmienna za zarządzanie

brak

### rachunek nabyć

07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

### minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

### minimalna kolejna wpłata

100 PLN

## Struktura na 31.05.2022

### obligacje

110,89%

### akcje

25,52%

### papiery komercyjne

12,66%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

8,61%

### listy zastawne

1,47%

### obligacje (SBB)

-59,15%

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

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. 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 poręczane 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. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.