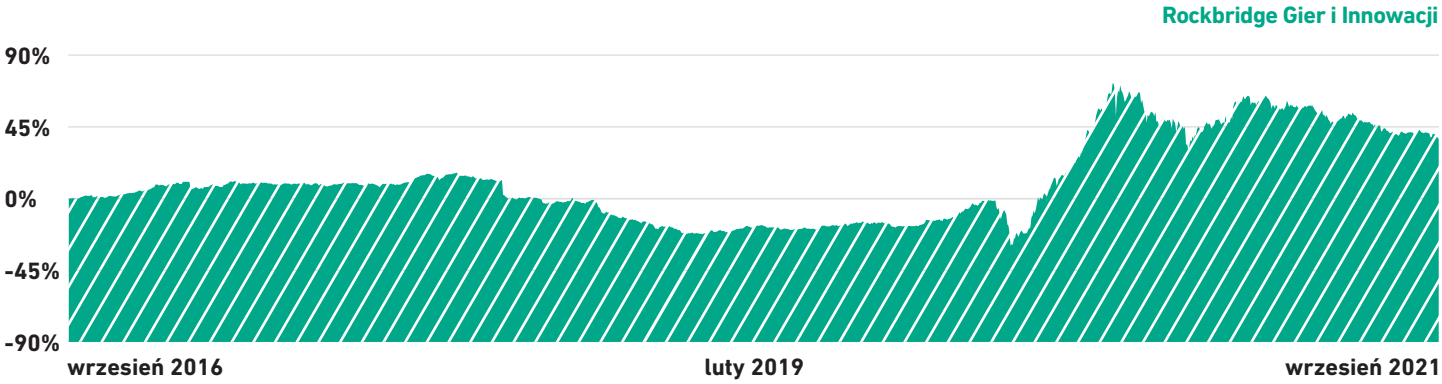
Rockbridge

10.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.09.2021

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
-1,47%	-6,18%	-11,03%	-8,06%	57,62%	38,66%	-	-7,41%	69,15%	12,86%	-29,20%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Tomasz Wronka

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
15.02.2016

wartość aktywów netto na 30.09.2021
11 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021
158,72 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021
-550 199 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
13 1140 1010 0000 3010 6801 7013

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 30.09.2021

instrumenty udziałowe
97,26%

inne
2,74%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje. 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.