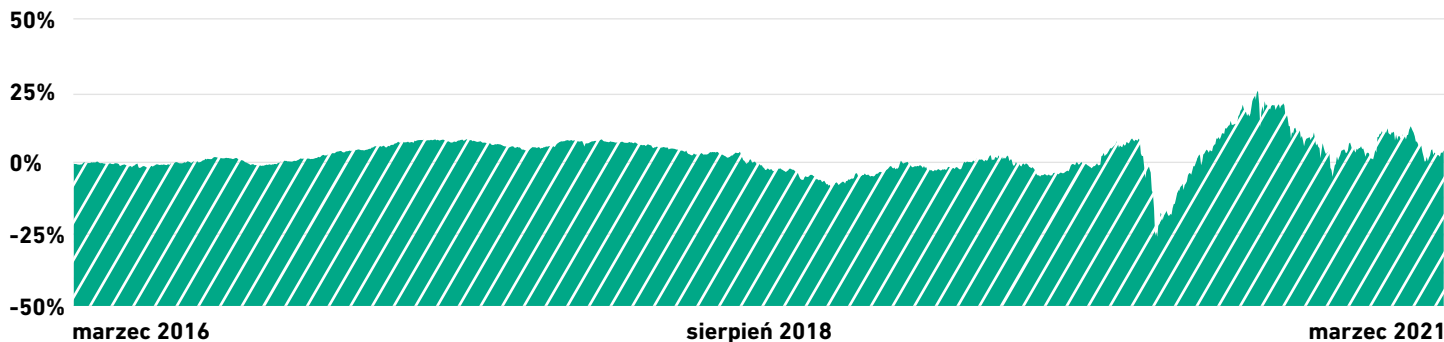


## Historia wycen

Rockbridge Selektywny



## Stopy zwrotu na 31.03.2021

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
-0,25%	1,08%	-3,71%	28,17%	-2,14%	5,00%	37,41%	1,08%	4,19%	7,98%	-13,66%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

08.05.2009

**wartość aktywów netto na 31.03.2021**

25 mln PLN

**wartość jednostki na 31.03.2021**

156,98 PLN

**bilans sprzedaży na 31.03.2021**

-468 890 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

2,5%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

11 1140 1010 0000 3010 6801 5012

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 31.03.2021

**instrumenty udziałowe**

95,65%

**dług skarbowy**

0,16%

**inne**

4,19%

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

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 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.