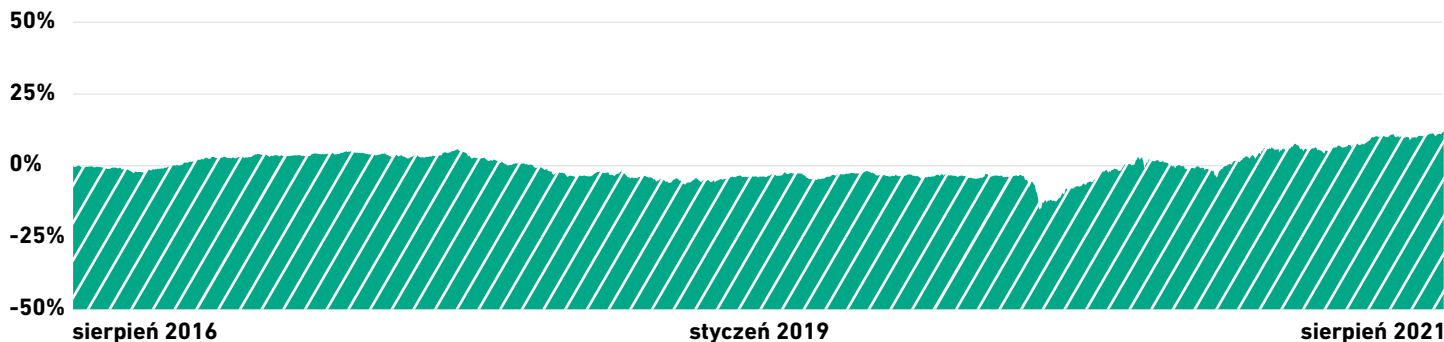


## Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



## Stopy zwrotu na 31.08.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	1,50%	1,77%	6,63%	11,38%	15,30%	12,17%	23,71%	7,65%	8,02%	1,87%	-8,76%
<b>benchmark</b>	1,30%	2,44%	6,69%	10,33%	12,94%	14,47%	40,20%	6,18%	4,14%	2,62%	-9,52%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

#### benchmark

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

#### data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

#### wartość aktywów netto na 31.08.2021

123 mln PLN

#### wartość jednostki na 31.08.2021

18,99 PLN

#### bilans sprzedaży na 31.08.2021

-996 543 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

#### opłata stała za zarządzanie

2,5%

#### 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 31.08.2021

#### dług skarbowy

48,10%

#### instrumenty udziałowe

27,59%

#### dług korporacyjny

12,70%

#### pochodne

10,38%

#### inne

1,23%

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