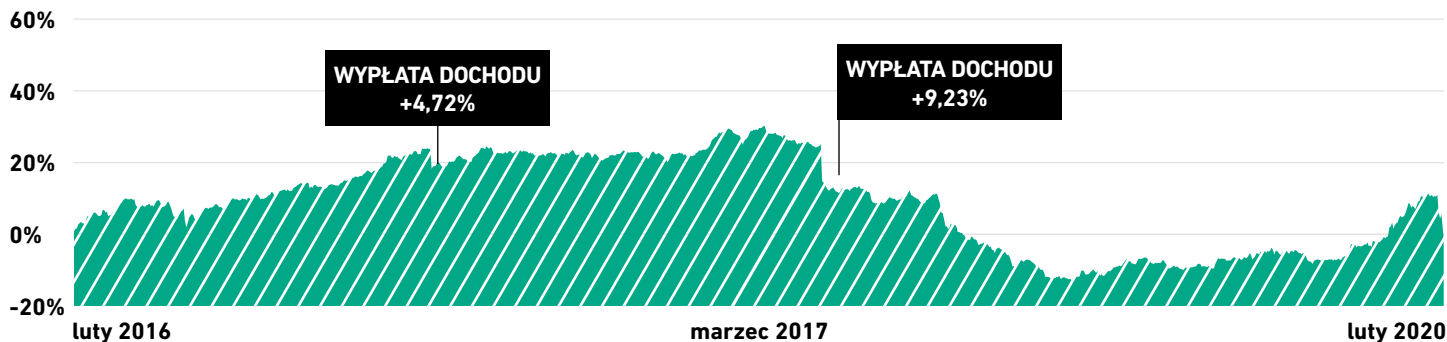


## Historia wycen

Rockbridge Dywidendowy



## Stopy zwrotu na 28.02.2020

STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O ZAWIĄZANĄ REZERWĘ NA POCZET WYPŁATY DOCHODÓW UCZESTNIKOM

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
-9,72%	0,70%	2,32%	9,83%	-16,31%	-6,05%	-	-1,79%	12,86%	-19,90%	11,35%	-	-

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Piotr Bień,  
Tomasz Wronka

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

15.02.2016

**wartość aktywów netto na 28.02.2020**

4 mln PLN

**wartość jednostki na 28.02.2020**

99,52 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3%

**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 28.02.2020

**instrumenty udziałowe**

76,42%

**inne**

23,58%

**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. 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.