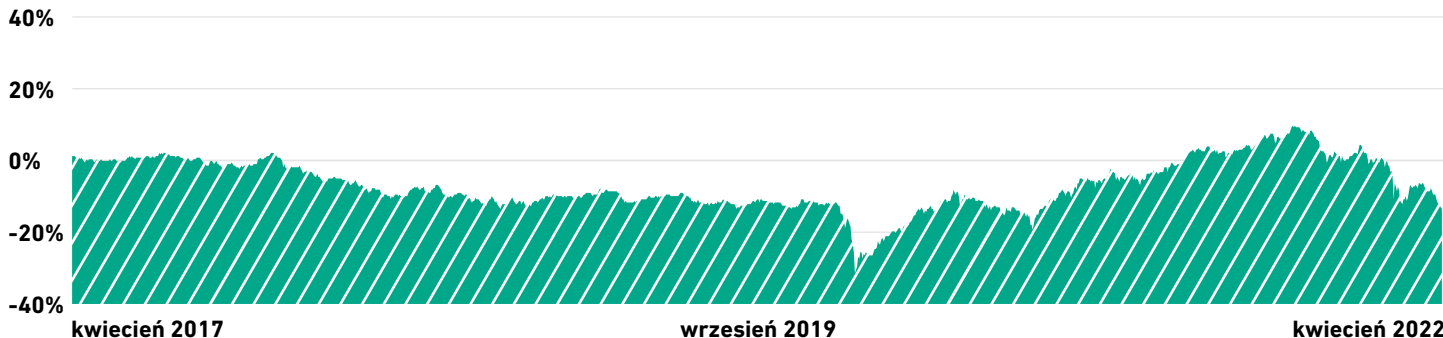




## Historia wycen

## Rockbridge Zrównoważony



## Stopy zwrotu na 29.04.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-7,25%	-13,12%	-20,00%	-11,93%	-4,95%	-14,29%	-1,54%	-14,67%	10,29%	4,62%	0,00%	-11,36%
<b>benchmark</b>	-7,12%	-10,19%	-15,66%	-8,75%	-3,59%	-5,31%	30,68%	-11,54%	6,15%	3,03%	1,90%	-6,74%

## Informacje o funduszu

### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Katarzyna Rokicka

### benchmark

50% WIG, 40% Treasury Bond Spot  
Poland Index, 10% POLONIA

### data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

### wartość aktywów netto na 29.04.2022

65 mln PLN

### wartość jednostki na 29.04.2022

1,92 PLN

### bilans sprzedaży na 29.04.2022

-248 373 PLN

### waluta subfunduszu

PLN

### częstotliwość wyceny

codzienna

### maksymalna opłata manipulacyjna

3%

### opłata stała za zarządzanie

2%

### opłata zmienna za zarządzanie

brak

### rachunek nabyć

70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

### minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

### minimalna kolejna wpłata

100 PLN

## Struktura na 29.04.2022

### obligacje

56,17%

### akcje

40,48%

### papiery komercyjne

8,57%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

7,23%

### listy zastawne

1,40%

### obligacje (SBB)

-13,85%

**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 dużą 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 Pochothane, 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.