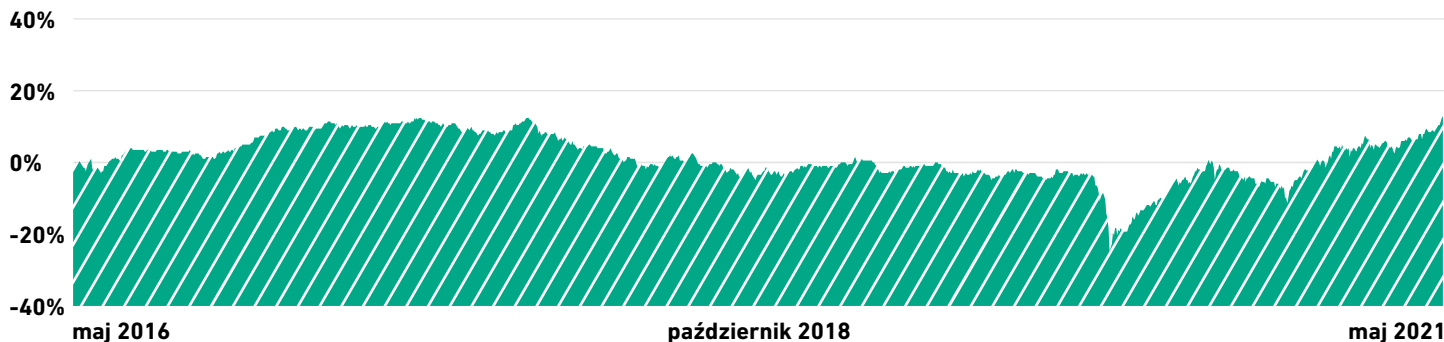


## Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



## Stopy zwrotu na 31.05.2021

|                  | 1M    | 3M    | 6M     | 12M    | 36M    | 60M    | 120M   | YTD    | 2020  | 2019  | 2018    |
|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| <b>fundusz</b>   | 4,59% | 9,09% | 15,74% | 21,93% | 12,87% | 12,87% | 2,70%  | 11,76% | 4,62% | 0,00% | -11,36% |
| <b>benchmark</b> | 4,12% | 7,52% | 11,60% | 17,51% | 13,98% | 26,40% | 38,25% | 7,15%  | 3,03% | 1,90% | -6,74%  |

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

**benchmark**

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

**data utworzenia subfunduszu**

28.10.1999

**wartość aktywów netto na 31.05.2021**

80 mln PLN

**wartość jednostki na 31.05.2021**

2,28 PLN

**bilans sprzedaży na 31.05.2021**

-52 730 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

3%

**opłata stała za zarządzanie**

2,5%

**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 31.05.2021

**instrumenty udziałowe**

43,79%

**dług skarbowy**

29,82%

**pochodne**

16,93%

**dług korporacyjny**

9,08%

**inne**

0,39%

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