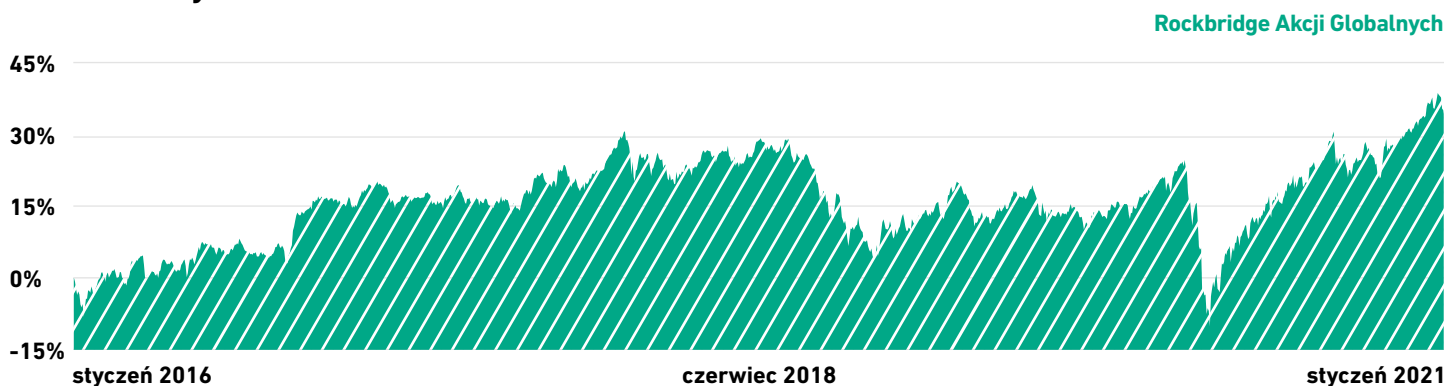


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 29.01.2021

| 1M     | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | 36M   | 60M    | YTD    | 2020   | 2019   | 2018    | 2017  | 2016   |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| -0,41% | 10,30% | 10,67% | 13,13% | 20,38% | 3,45% | 33,31% | -0,41% | 13,91% | 11,73% | -14,28% | 5,58% | 13,43% |

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Michał Tuczyński,  
Tomasz Wilczęga

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

08.05.2009

**wartość aktywów netto na 29.01.2021**

12 mln PLN

**wartość jednostki na 29.01.2021**

220,19 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

2%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

86 1140 1010 0000 3010 6801 2013

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 29.01.2021

**ETF**

95,89%

**pochodne**

4,24%

**inne**

-0,13%

**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 i inne instrumenty udziałowe. 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.