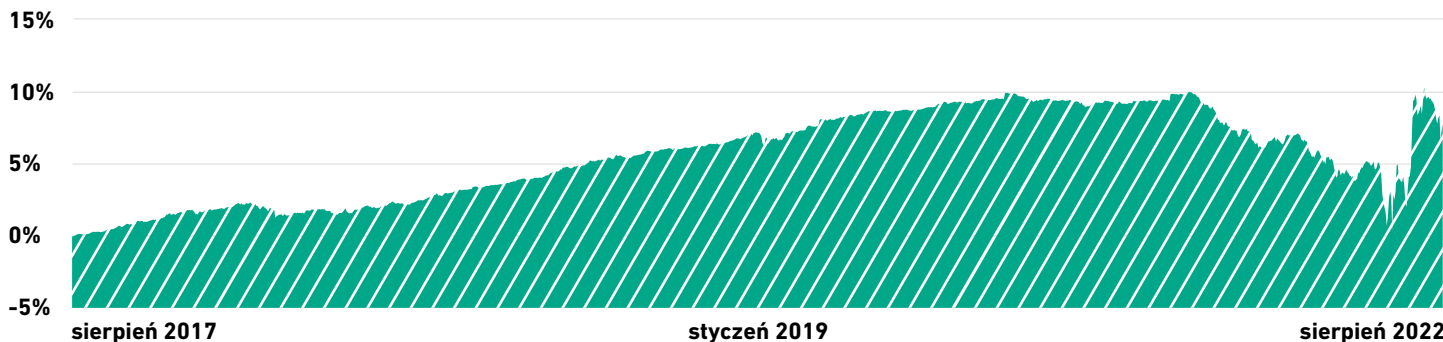




## Historia wycen

## Rockbridge Lokata Plus



## Stopy zwrotu na 31.08.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-0,75%	2,62%	1,13%	-1,56%	2,07%	7,81%	-	1,44%	-3,00%	2,99%	3,38%	1,55%
<b>benchmark</b>	0,62%	1,72%	3,06%	3,89%	4,91%	8,13%	-	3,54%	0,34%	0,47%	1,54%	1,51%

## Informacje o funduszu

**zarządzający**  
Witold Chuś

**benchmark**  
WIBID 3M

**data utworzenia subfunduszu**  
16.07.2014

**wartość aktywów netto na 31.08.2022**  
142 mln PLN

**wartość jednostki na 31.08.2022**  
114,82 PLN

**bilans sprzedaży na 31.08.2022**  
23 883 495 PLN

**waluta subfunduszu**  
PLN

**częstotliwość wyceny**  
codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**  
0%

**opłata stała za zarządzanie**  
1,0%

**opłata zmienna za zarządzanie**  
25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 2,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

**rachunek nabyć**  
20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

**minimalna pierwsza wpłata**  
1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**  
100 PLN

## Struktura na 31.08.2022

**gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe**  
92,40%

**obligacje**  
89,01%

**papiery komercyjne**  
1,81%

**Obligacje (SBB)**  
-83,22%

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

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie cechować się niską zmiennością w związku ze zmianą cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu. 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 Rzeczpospolita 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 poręczane 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. 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.