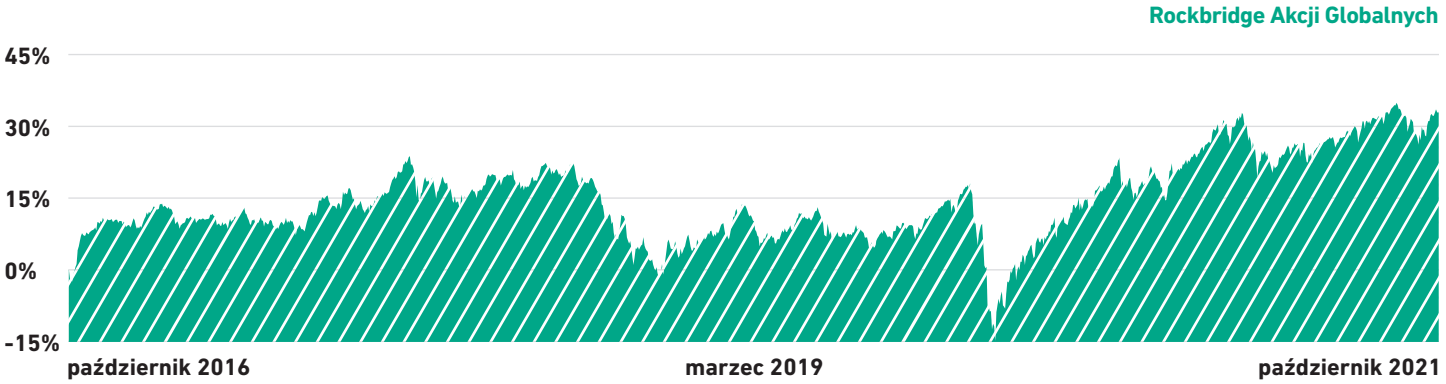
Rockbridge

11.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 29.10.2021

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
4,03%	2,11%	5,90%	16,52%	21,84%	33,33%	81,99%	5,21%	13,91%	11,73%	-14,28%

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 29.10.2021
16 mln PLN

wartość jednostki na 29.10.2021
232,60 PLN

bilans sprzedaży na 29.10.2021
-1 534 439 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 29.10.2021

tytuły uczestnictwa zagranicznego
93,87%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
6,13%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w instrumenty udziałowe. 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.