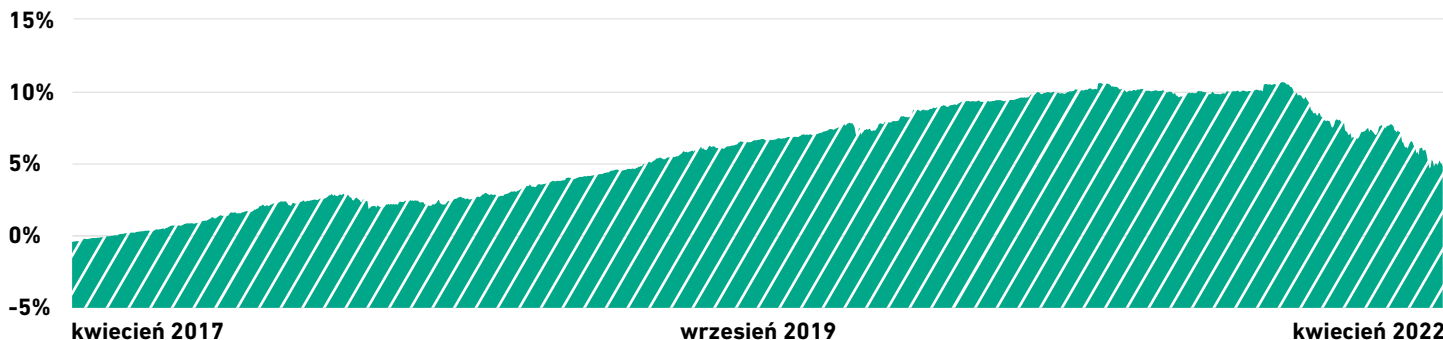




## Historia wycen

## Rockbridge Lokata Plus



## Stopy zwrotu na 29.04.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	-1,24%	-2,07%	-4,16%	-4,65%	0,32%	5,27%	-	-1,89%	-3,00%	2,99%	3,38%	1,55%
<b>benchmark</b>	0,42%	1,01%	1,54%	1,58%	3,09%	6,28%	-	1,24%	0,34%	0,47%	1,54%	1,51%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

Katarzyna Rokicka

#### benchmark

WIBID 3M

#### data utworzenia subfunduszu

16.07.2014

#### wartość aktywów netto na 29.04.2022

76 mln PLN

#### wartość jednostki na 29.04.2022

111,05 PLN

#### bilans sprzedaży na 29.04.2022

-924 321 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

0%

#### opłata stała za zarządzanie

0,8%

#### 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 29.04.2022

#### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

48,62%

#### obligacje

39,72%

#### papiery komercyjne

18,3%

#### listy zastawne

2,65%

#### Obligacje (SBB)

-9,29%

**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 poręczane 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.