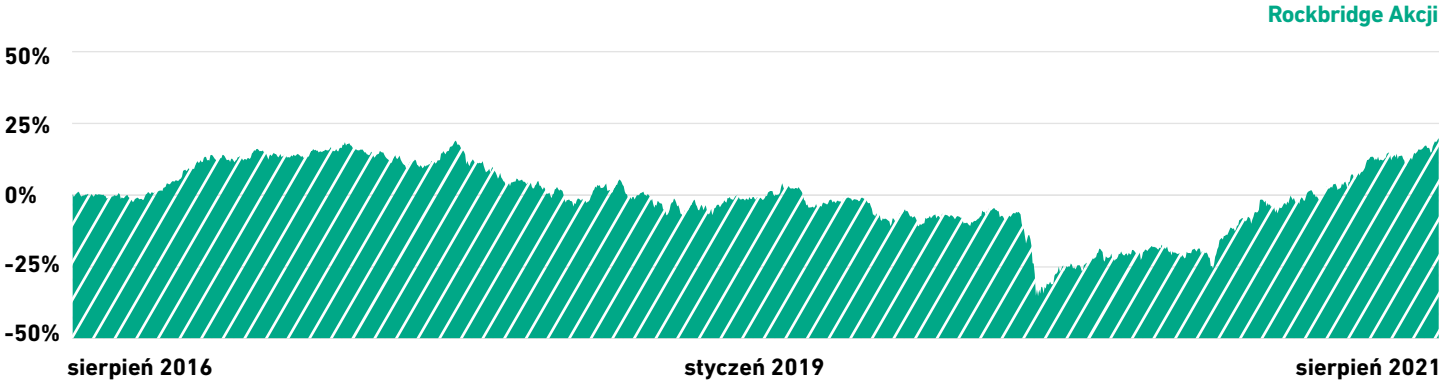
Rockbridge

09.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.08.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	4,93%	6,88%	23,86%	47,69%	15,86%	19,68%	23,20%	27,82%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	4,62%	6,66%	23,18%	35,33%	17,37%	46,08%	66,45%	23,08%	-1,09%	0,35%	-8,93%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark
95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu
20.07.1999

wartość aktywów netto na 31.08.2021
83 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2021
333,81 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2021
-839 358 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
36 1140 1010 0000 3010 6802 6008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.08.2021

instrumenty udziałowe
93,55%

inne
6,45%

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 akcje. 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.