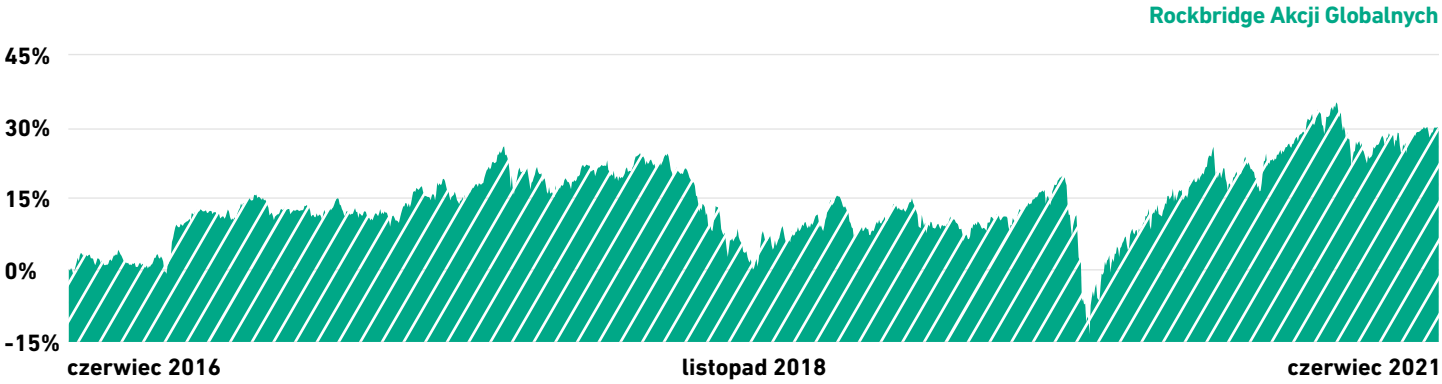
Rockbridge

07.2021

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.06.2021

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
1,47%	5,04%	0,74%	15,65%	8,62%	29,79%	75,28%	0,74%	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 30.06.2021
16 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021
222,73 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021
-184 292 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 30.06.2021

ETF
97,60%

pochodne
3,09%

inne
-0,69%

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 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.