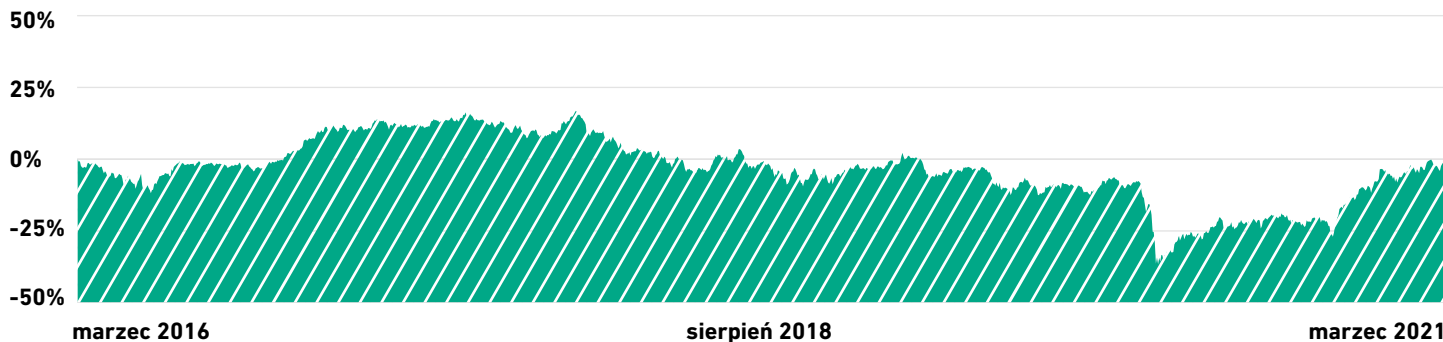


Historia wycen

Rockbridge Akcji



Stopy zwrotu na 31.03.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	3,63%	6,95%	25,87%	43,95%	-3,31%	-1,31%	-14,45%	6,95%	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	1,86%	1,78%	16,66%	37,40%	-0,01%	18,33%	20,29%	1,78%	-	-	-

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 31.03.2021

69 mln PLN

wartość jednostki na 31.03.2021

279,30 PLN

bilans sprzedaży na 31.03.2021

1 052 086 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 31.03.2021

instrumenty udziałowe

91,98%

pochodne

4,51%

inne

3,51%

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. 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 poręczone 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.