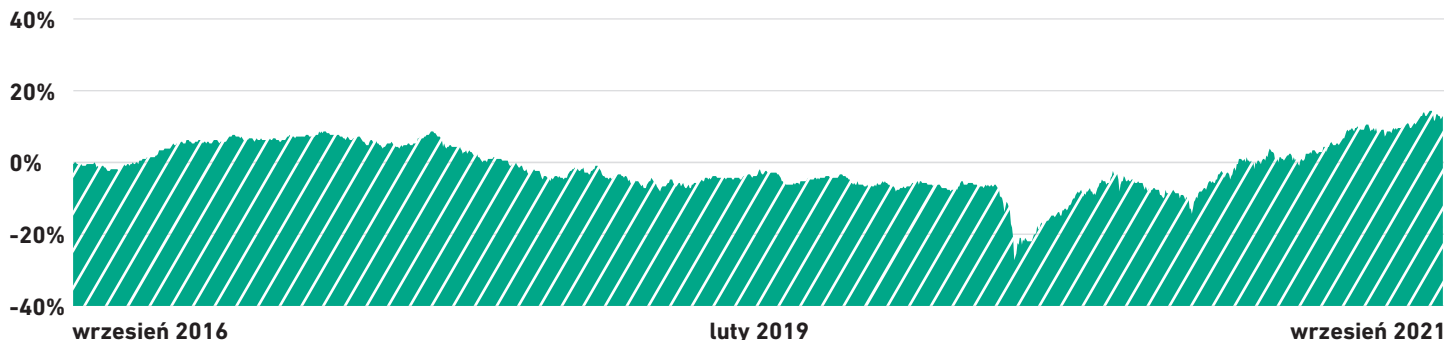


## Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



## Stopy zwrotu na 30.09.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,85%	3,96%	12,38%	23,56%	17,41%	12,92%	22,28%	15,69%	4,62%	0,00%	-11,36%
<b>benchmark</b>	-0,83%	2,93%	9,54%	18,99%	15,04%	27,88%	60,01%	10,25%	3,03%	1,90%	-6,74%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

#### benchmark

 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot  
Poland Index, 10% POLONIA

#### data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

#### wartość aktywów netto na 30.09.2021

81 mln PLN

#### wartość jednostki na 30.09.2021

2,36 PLN

#### bilans sprzedaży na 30.09.2021

-106 353 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

3%

#### opłata stała za zarządzanie

2,5%

#### opłata zmienna za zarządzanie

brak

#### rachunek nabyć

70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

#### minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

#### minimalna kolejna wpłata

100 PLN

### Struktura na 30.09.2021

#### instrumenty udziałowe

43,12%

#### dług skarbowy

31,82%

#### pochodne

18,10%

#### dług korporacyjny

9,00%

#### inne

-2,05%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością. 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. 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.