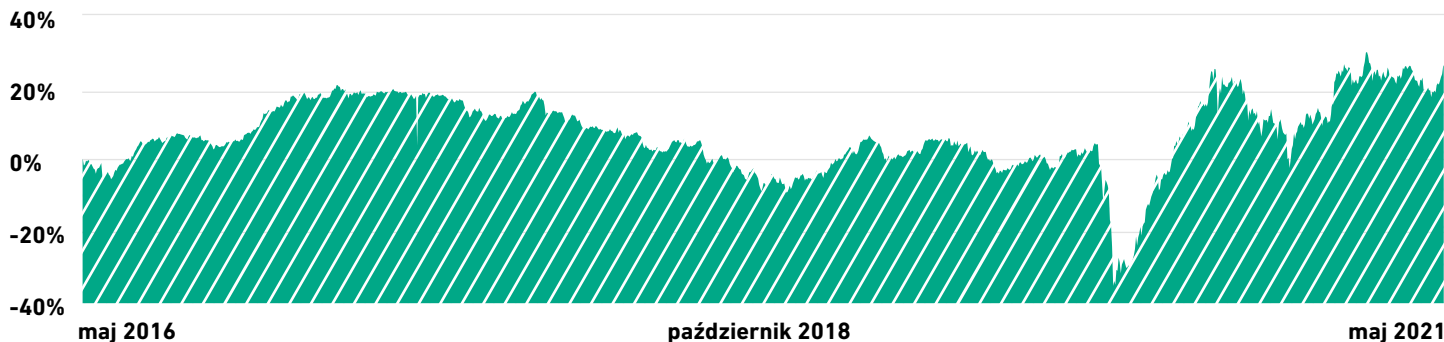


Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	2,88%	2,33%	13,49%	28,51%	18,34%	26,19%	26,93%	9,62%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	7,90%	12,42%	28,07%	40,82%	8,86%	37,64%	56,86%	20,84%	1,96%	0,17%	-17,42%

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski

benchmark

 90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

21.01.2000

wartość aktywów netto na 31.05.2021

74 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

62,92 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-240 317 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

80 1140 1010 0000 3010 6801 9008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2021

instrumenty udziałowe

77,13%

pochodne

20,53%

inne

2,34%

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.