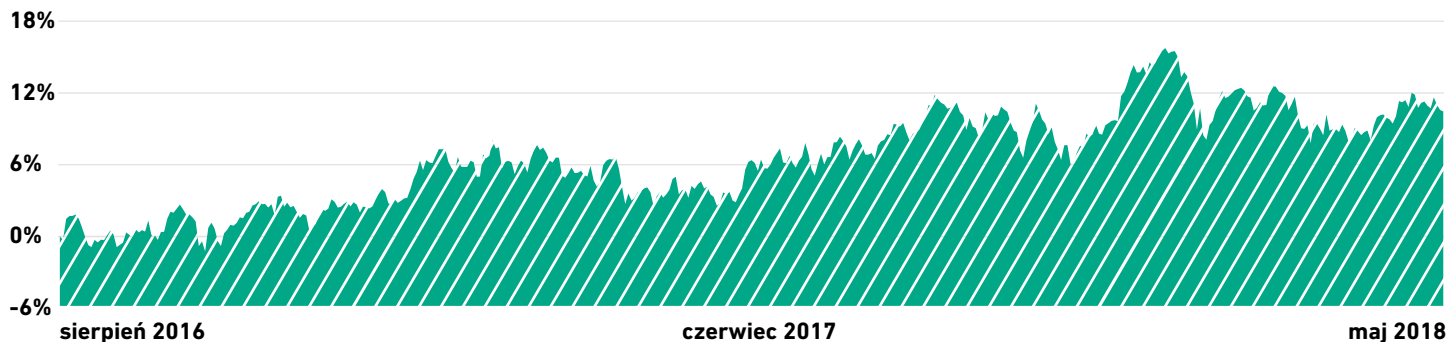


Historia wycen

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących



Stopy zwrotu na 30.05.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
0,29%	-1,13%	2,98%	7,73%	-	-	-	0,73%	7,34%	-	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Marcin Winnicki, Monika Zduńska, Jakub Ryba, Paweł Sugalski, Michał Baryła

benchmark

90% indeks MSCI EM TR Gross USD (w PLN), 10% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

24.01.2001

wartość aktywów netto na 30.05.2018

18,2 mln PLN

wartość jednostki na 30.05.2018

62,13 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

4%

opłata zmienna za zarządzania

brak

rachunek nabyć

79 2490 0005 0000 4600 9962 1108

Struktura na 30.05.2018

ETF

49,2%

instrumenty udziałowe

30,7%

inne

20,1%

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 Rzeczpospolita 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 poręczane 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.