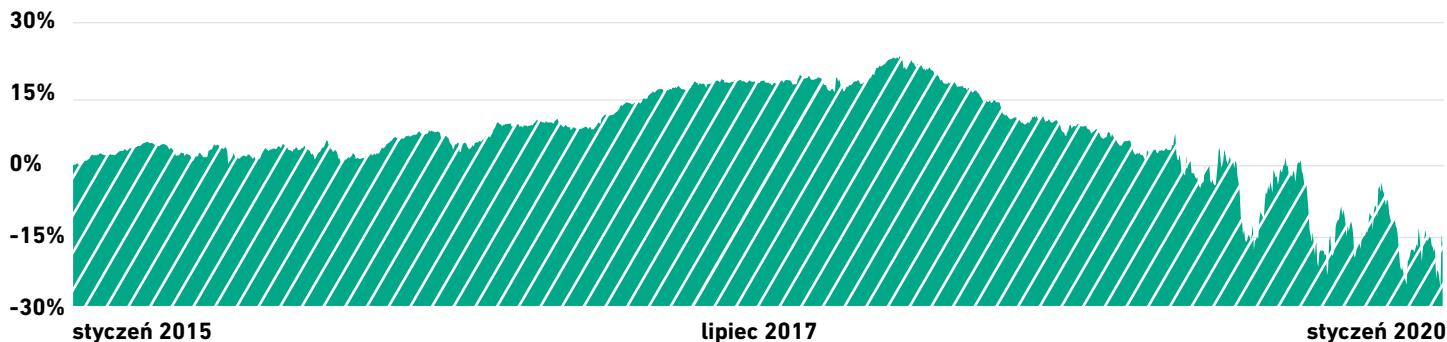


## Historia wycen

Rockbridge Akcji Lewarowany



## Stopy zwrotu na 31.01.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
-10,31%	-16,55%	-22,99%	-27,87%	-39,40%	-34,17%	-25,55%	-10,31%	-19,42%	-14,48%	9,36%	4,64%	6,24%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka,  
Piotr Bień, Roch Pietroń

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

20.10.2008

**wartość aktywów netto na 31.01.2020**

2,4 mln PLN

**wartość jednostki typu A na 31.01.2020**

767,43 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**
**(jednostki typu A)**

2,5%

**opłata stała za zarządzanie**
**(jednostki typu A)**

2,5%

**rachunek nabyć (jednostki typu A)**

39 1140 1010 0000 3010 9000 1013

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 31.01.2020

**pochodne**

170,27%

**instrumenty udziałowe**

62,02%

**dług skarbowy**

8,58%

**inne**

-140,87%

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

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną 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.