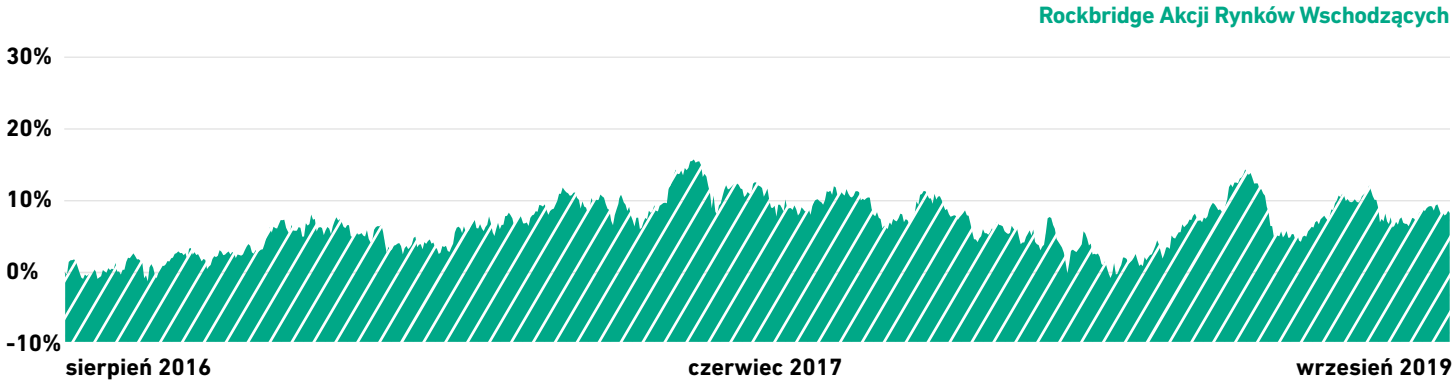
Rockbridge

10.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.09.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,59%	-0,43%	-1,01%	2,35%	-1,09%	8,10%	-	8,42%	-8,95%	7,34%	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

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

data utworzenia subfunduszu
24.01.2001

wartość aktywów netto na 30.09.2019
12 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2019
60,89 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
3,5%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
46 1140 1010 0000 3010 6802 0008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 30.09.2019

instrumenty udziałowe
87,38%

inne
12,62%

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 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 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.