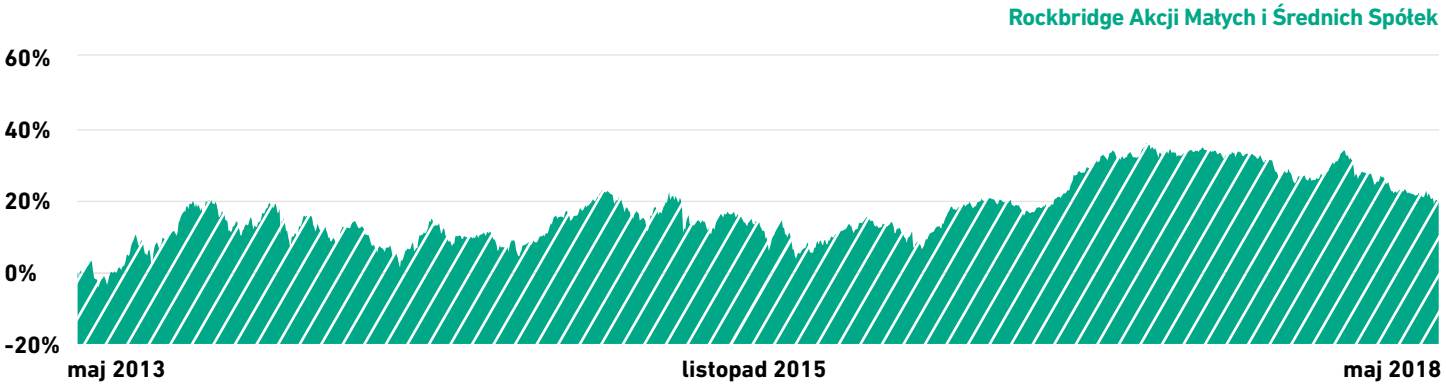
Rockbridge

06.2018

Historia wycen



Stopy zwrotu na 30.05.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-0,99%	-4,99%	-4,30%	-9,50%	6,64%	0,13%	20,54%	-6,04%	6,25%	5,19%	6,86%	-5,49%	21,32%

Informacje o funduszu

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

benchmark
90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu
21.01.2000

wartość aktywów netto na 30.05.2018
110,9 mln PLN

wartość jednostki na 30.05.2018
53,17 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
4%

opłata zmienna za zarządzania
brak

rachunek nabyć
22 2490 0005 0000 4600 2917 6854

Struktura na 30.05.2018

instrumenty udziałowe
92,7%

dług skarbowy
1,8%

inne
5,5%

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 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.