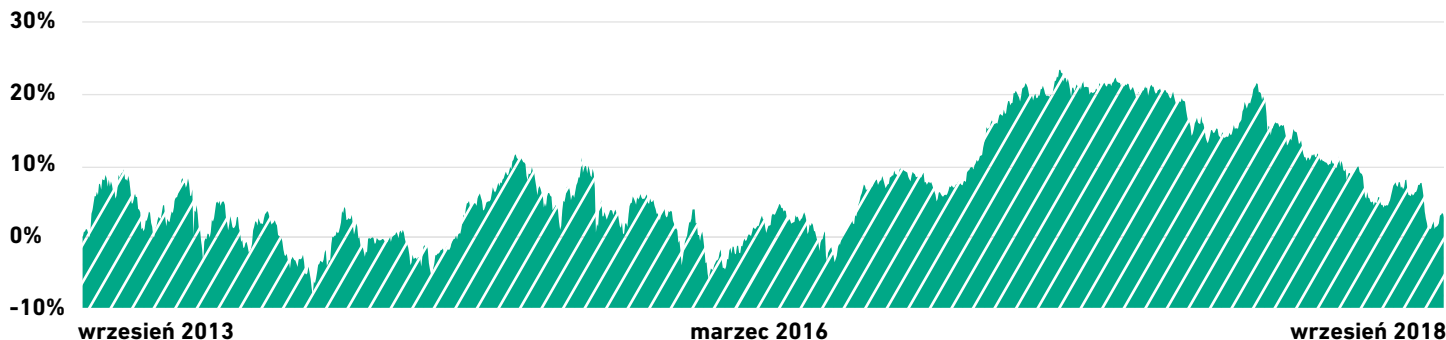


Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 28.09.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-4.15%	-2.54%	-7.96%	-14.99%	-6.70%	0.32%	2.22%	-11.95%	6.25%	5.19%	6.86%	-5.49%	21.32%

Informacje o funduszu

zarządzający

Monika Zduńska, Marcin Winnicki,
Paweł Sugalski, Michał Baryła

benchmark

90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

21.01.2000

wartość aktywów netto na 28.09.2018

97 mln PLN

wartość jednostki na 28.09.2018

49.83 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

4%

opłata zmienna za zarządzania

brak

računek nabyć

22 2490 0005 0000 4600 2917 6854

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 28.09.2018

instrumenty udziałowe

87.49%

dług skarbowy

2.05%

inne

10.46%

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 Ryzyka 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.