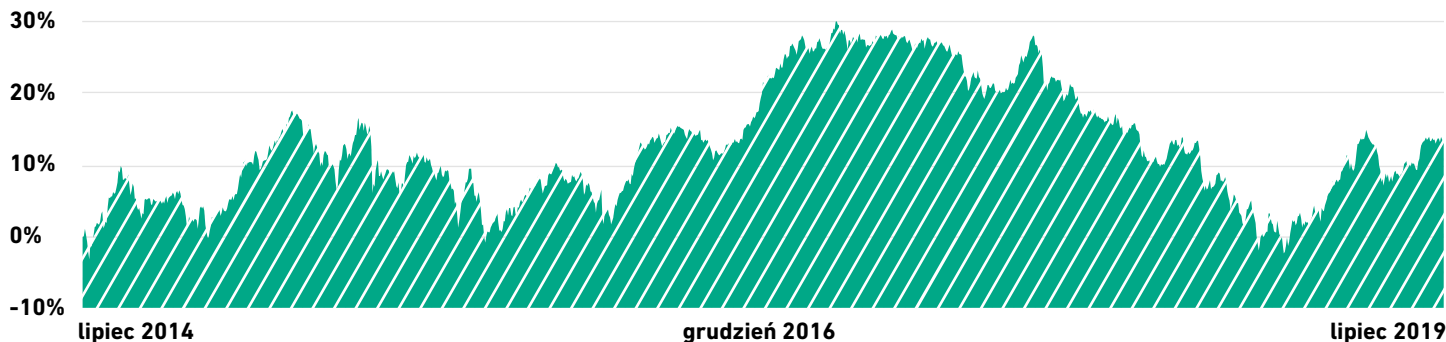


## Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



## Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
2,01%	0,36%	10,92%	-0,34%	-11,45%	5,29%	13,18%	14,62%	-19,37%	6,25%	5,19%	6,86%	-5,49%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

 Monika Zduńska, Wojciech Dębski,  
Andrzej Lis, Paweł Sugalski

**benchmark**

 90% indeks mWIG40,  
10% indeks POLONIA

**data utworzenia subfunduszu**

21.01.2000

**wartość aktywów netto na 31.07.2019**

74 mln PLN

**wartość jednostki na 31.07.2019**

52,30 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3,5%

**opłata zmienna za zarządzania**

brak

**rachunek nabyć**

22 2490 0005 0000 4600 2917 6854

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 31.07.2019

**instrumenty udziałowe**

98,67%

**inne**

1,33%

**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 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.