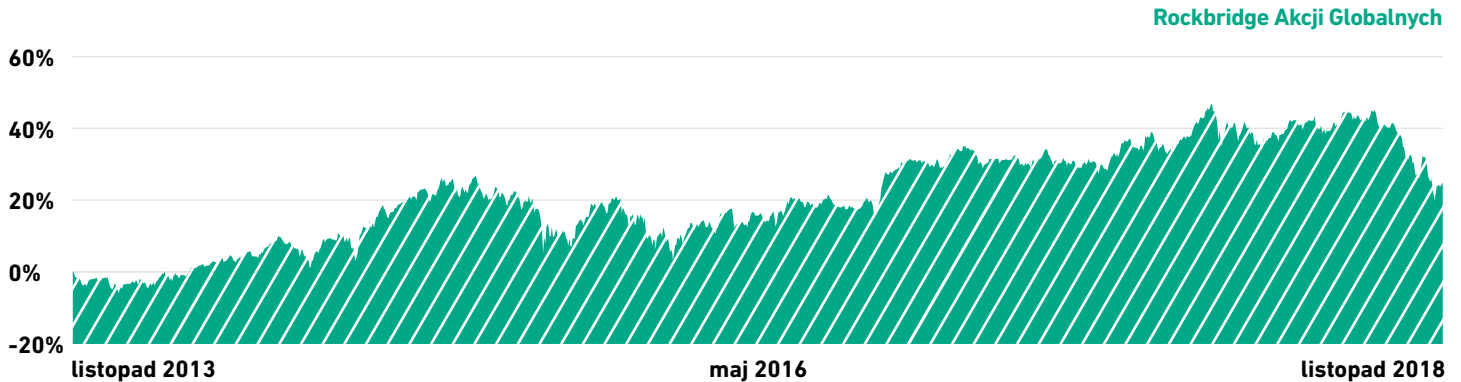


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 30.11.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-3,84%	-13,89%	-11,04%	-7,10%	-2,56%	4,13%	24,93%	-9,43%	5,58%	13,43%	2,52%	14,65%	7,38%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Michał Baryta, Paweł Sugalski,  
Monika Zduńska, Karol Godyń

**benchmark**

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

**data utworzenia subfunduszu**

08.05.2009

**wartość aktywów netto na 30.11.2018**

13 mln PLN

**wartość jednostki na 30.11.2018**

183,57 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3%

**opłata zmienna za zarządzania**

brak

**rachunek nabyć**

31 2490 0005 0000 4600 4500 4085

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 30.11.2018

**instrumenty udziałowe**

86,67%

**inne**

13,33%

**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 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 poręczane 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.