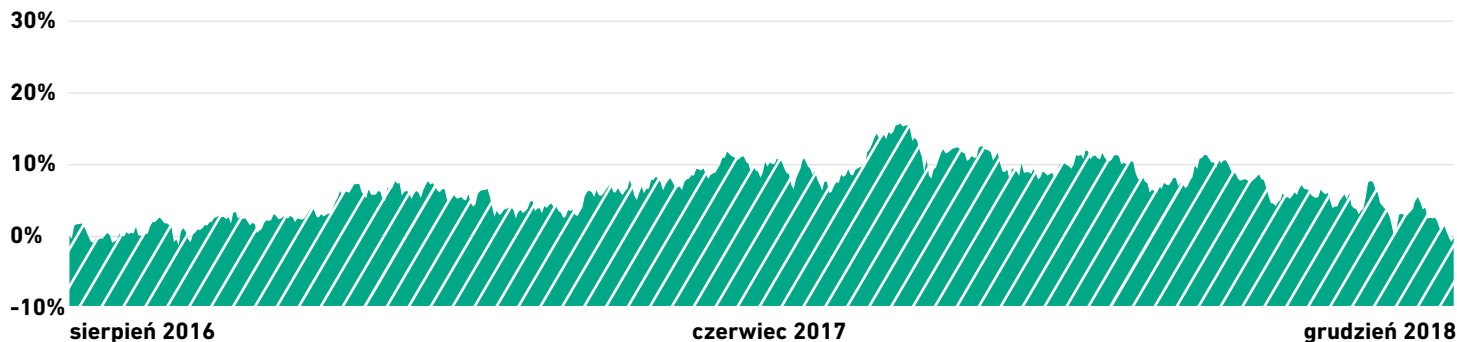


## Historia wycen

**Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących**


## Stopy zwrotu na 28.12.2018

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2017	2016	2015	2014	2013
-3,93%	-5,60%	-6,76%	-8,95%	-2,26%	-	-	-8,95%	7,34%	-	-	-	-

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Michał Baryta, Paweł Sugalski,  
Monika Zduńska, Karol Godyń

**benchmark**

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

**data utworzenia subfunduszu**

24.01.2001

**wartość aktywów netto na 28.12.2018**

15 mln PLN

**wartość jednostki na 28.12.2018**

56,16 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3,5%

**opłata zmienna za zarządzania**

brak

**rachunek nabyć**

79 2490 0005 0000 4600 9962 1108

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 28.12.2018

**instrumenty udziałowe**

79,52%

**ETF**

4,36%

**inne**

16,11%

**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 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.