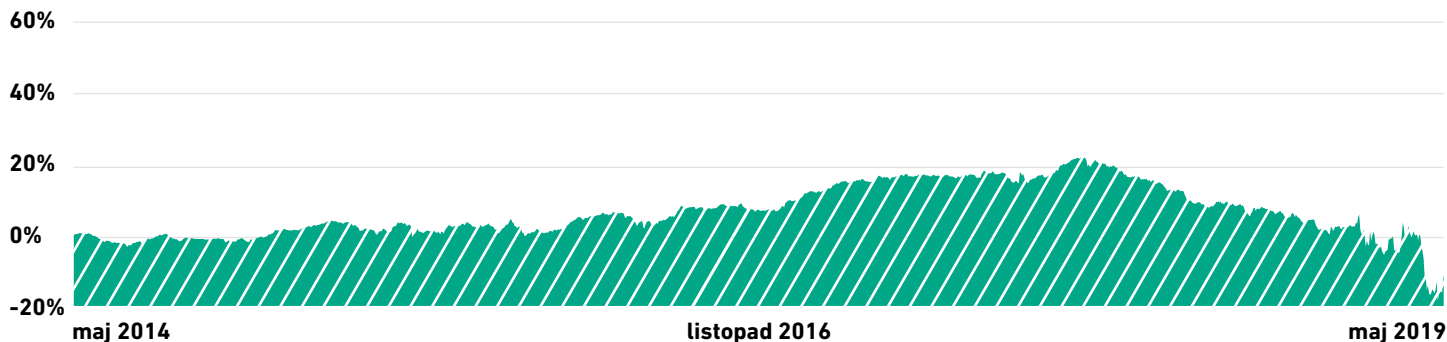


## Historia wycen

**Rockbridge Akcji Lewarowany**


## Stopy zwrotu na 31.05.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-7,55%	-8,22%	-14,18%	-20,32%	-23,28%	-15,50%	-10,51%	-12,32%	-14,48%	9,36%	4,64%	6,24%	-4,00%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,  
Andrzej Lis, Paweł Sugalski,  
Katarzyna Rokicka

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

20.10.2008

**wartość aktywów netto na 31.05.2019**

3 mln PLN

**wartość jednostki na 31.05.2019**

931,10 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

2,5%

**opłata stała za zarządzanie**

2,5%

**opłata zmienna za zarządzania**

20% nadwyżki powyżej 8%

**rachunek nabyć**

60 2490 0005 0000 4600 3607 5877

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 31.05.2019

**pochodne**

225,75%

**instrumenty udziałowe**

37,69%

**dług skarbowy**

19,80%

**dług korporacyjny**

4,67%

**inne**

-187,91%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**

W związku z faktem, że część aktywów Subfunduszu lokowana jest w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się umiarkowaną zmiennością. 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.