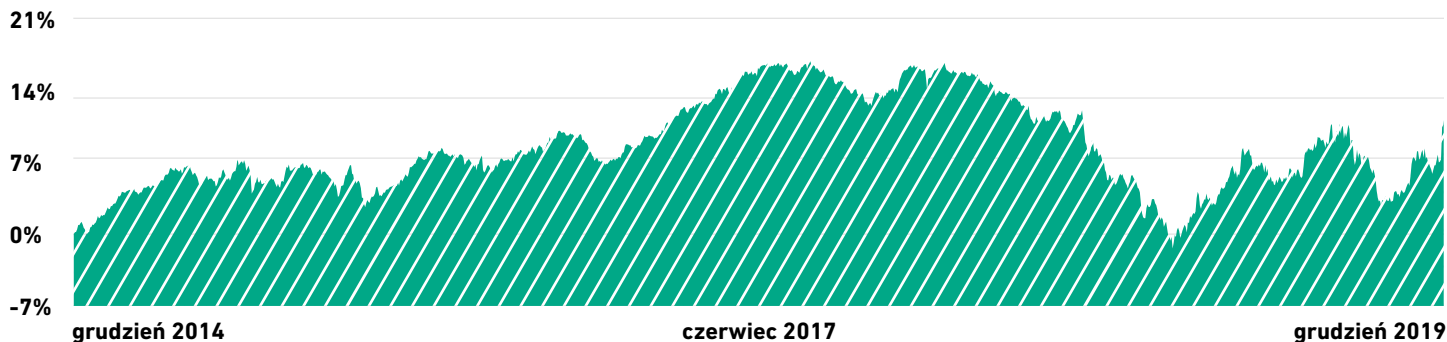


## Historia wycen

**Rockbridge Selektywny**


## Stopy zwrotu na 30.12.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
-0,61%	1,81%	-0,45%	7,98%	-6,78%	-1,37%	7,26%	7,98%	7,98%	-13,66%	5,80%	1,92%	6,70%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Piotr Bień, Roch Pietroń

**benchmark**

brak

**data utworzenia subfunduszu**

08.05.2009

**wartość aktywów netto na 30.12.2019**

34 mln PLN

**wartość jednostki na 30.12.2019**

149,06 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

11 1140 1010 0000 3010 6801 5012

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 30.12.2019

**instrumenty udziałowe**

85,24%

**dług skarbowy**

5,27%

**inne**

9,49%

**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.