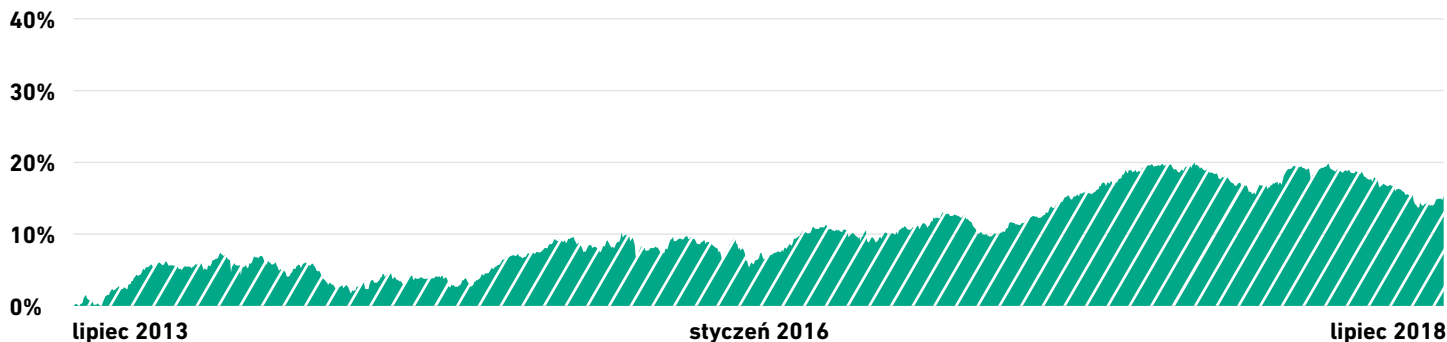


## Historia wycen

## Rockbridge Selektywny



## Stopy zwrotu na 31.07.2018

| 1M    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M   | 36M   | 60M    | YTD    | 2017  | 2016  | 2015  | 2014   | 2013   |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 1.10% | -2.46% | -3.30% | -3.83% | 4.63% | 5.59% | 15.05% | -2.61% | 5.80% | 1.92% | 6.70% | -2.71% | 14.30% |

## Informacje o funduszu

**zarządzający**

Monika Zduńska, Marcin Winnicki,  
Jakub Ryba, Paweł Sugalski,  
Michał Baryła

## benchmark

brak

**data utworzenia subfunduszu**

08.05.2009

**wartość aktywów netto na 31.07.2018**

103 mln PLN

**wartość jednostki na 31.07.2018**

155.72 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

3%

**opłata zmienna za zarządzania**

brak

**računek nabyć**

39 2490 0005 0000 4600 3733 2017

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

## Struktura na 31.07.2018

**dług skarbowy**

47.0%

## instrumenty udziałowe

35.7%

## dług korporacyjny

2,5%

**ETF**

1.2%

**pochodne**

-7,4%

**inne**

21.1%

**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, Islandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oporeczne 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 oporeczne lub gwarantowane, depozyty 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.