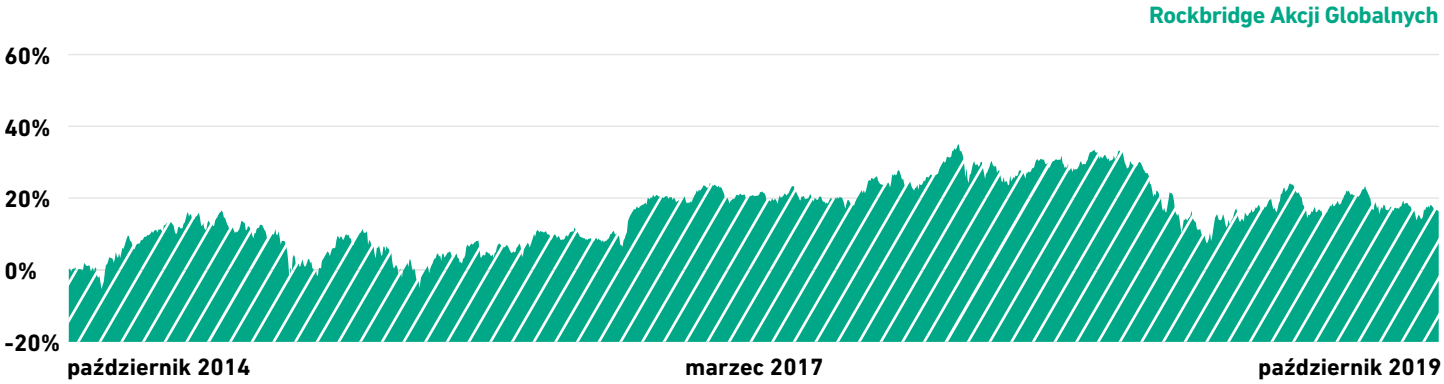
Rockbridge

11.2019

Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.10.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
-0,45%	-4,21%	-4,13%	-2,88%	-8,44%	6,28%	16,03%	6,73%	-14,28%	5,58%	13,43%	2,52%	14,65%

Informacje o funduszu

zarządzający
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Piotr Bień, Roch Pietroń

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
08.05.2009

wartość aktywów netto na 31.10.2019
7 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2019
185,42 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
3%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
86 1140 1010 0000 3010 6801 2013

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 31.10.2019

instrumenty udziałowe
61,12%

ETF
16,15%

dług skarbowy
6,34%

inne
16,39%

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 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.