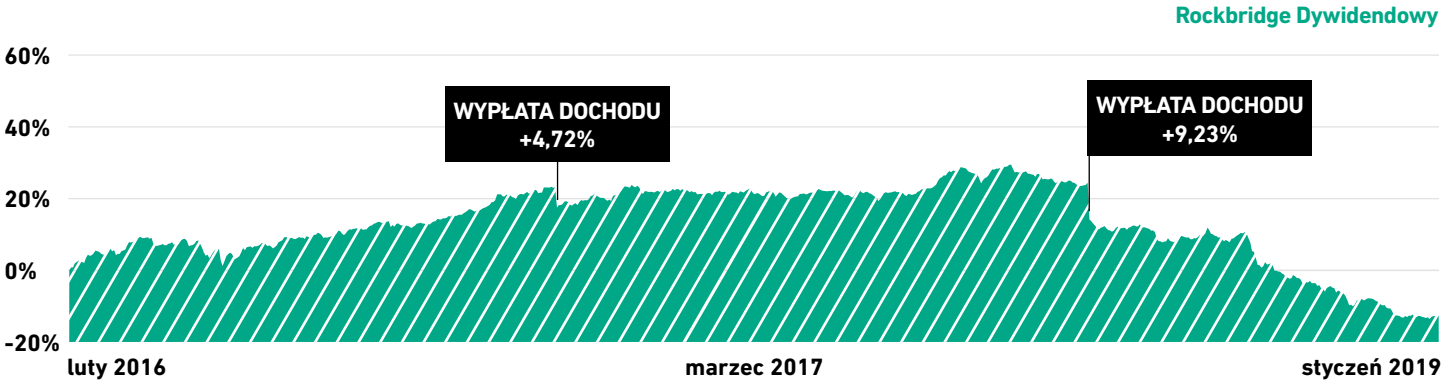
Rockbridge

02.2019

## Historia wycen




## Stopy zwrotu na 31.01.2018

STOPA ZWROTU SKORYGOWANA O ZAWIĄZANĄ REZERWĘ NA POCZET WYPŁATY DOCHODÓW UCZESTNIKOM

| 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | YTD | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,01% | -8,36% | -21,89% | -22,13% | -13,08% | - | - | 0,01% | -19,90% | 11,35% | - | - | - |

## Informacje o funduszu

**zarządzający**
Monika Zduńska, Wojciech Dębski, Karol Godyń, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

**benchmark**
brak

**data utworzenia subfunduszu**
15.02.2016

**wartość aktywów netto na 31.01.2018**
4 mln PLN

**wartość jednostki na 31.01.2018**
89,80 PLN

**waluta subfunduszu**
PLN

**częstotliwość wyceny**
codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**
4%

**opłata stała za zarządzanie**
3,5%

**opłata zmienna za zarządzania**
brak

**rachunek nabyć**
16 2490 0005 0000 4600 2507 5511

**minimalna pierwsza wpłata**
1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**
100 PLN

## Struktura na 31.01.2018

**instrumenty udziałowe**
81,39%

**dług korporacyjny**
11,89%

**inne**
6,73%

**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. 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.