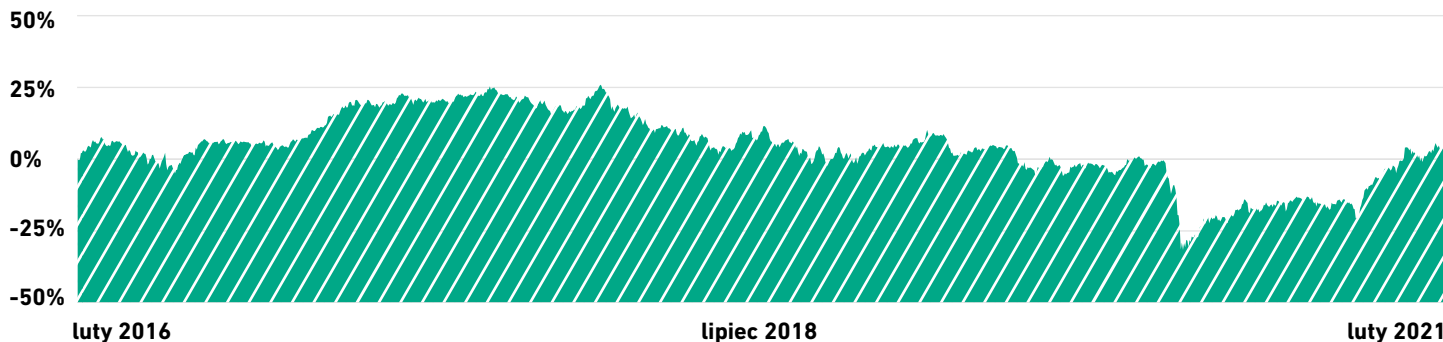


## Historia wycen

Rockbridge Akcji



## Stopy zwrotu na 26.02.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
3,54%	10,90%	19,24%	16,63%	-1,60%	-12,07%	2,65%	3,20%	1,35%	-1,44%	-16,12%	9,17%	5,25%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

**benchmark**

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

**data utworzenia subfunduszu**

20.07.1999

**wartość aktywów netto na 26.02.2021**

66 mln PLN

**wartość jednostki na 26.02.2021**

269,51 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

4%

**opłata stała za zarządzanie**

2,5%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

36 1140 1010 0000 3010 6802 6008

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 26.02.2021

**instrumenty udziałowe**

92,03%

**pochodne**

4,55%

**inne**

3,42%

**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 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.