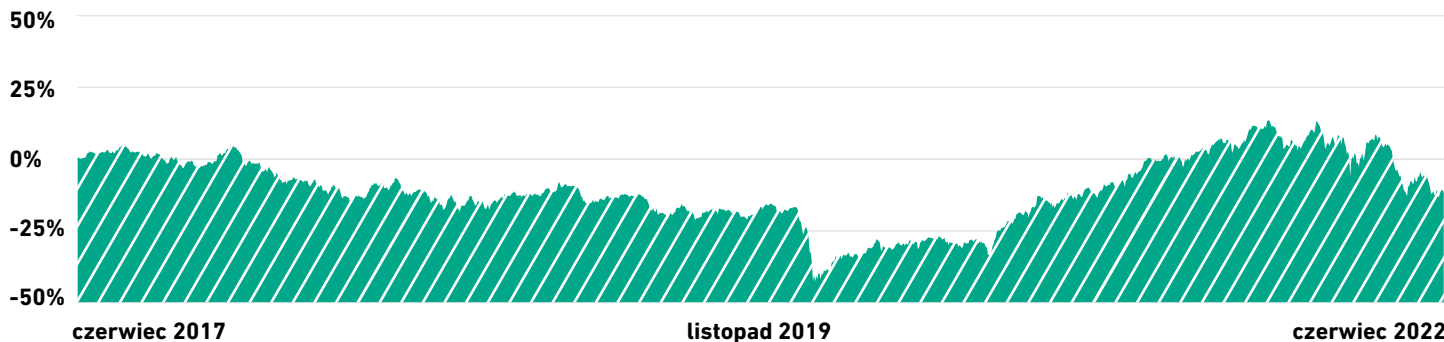




Historia wycen

Rockbridge Akcji



Stopy zwrotu na 30.06.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	-7,43%	-18,15%	-19,38%	-12,03%	-0,14%	-12,94%	11,31%	-19,38%	30,32	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	-6,36%	-16,57%	-21,51%	-17,83%	-9,93%	-10,88%	31,65%	-21,51%	20,43%	-1,09%	0,35%	-8,93%

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

95% indeks WIG, 5% WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

20.07.1999

wartość aktywów netto na 30.06.2022

63 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2022

274,39 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2022

-444 352 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2%

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 30.06.2022

akcje

83,04%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

4,35%

obligacje (BSB)

8,33%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

- rynek akcji

4,28%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl