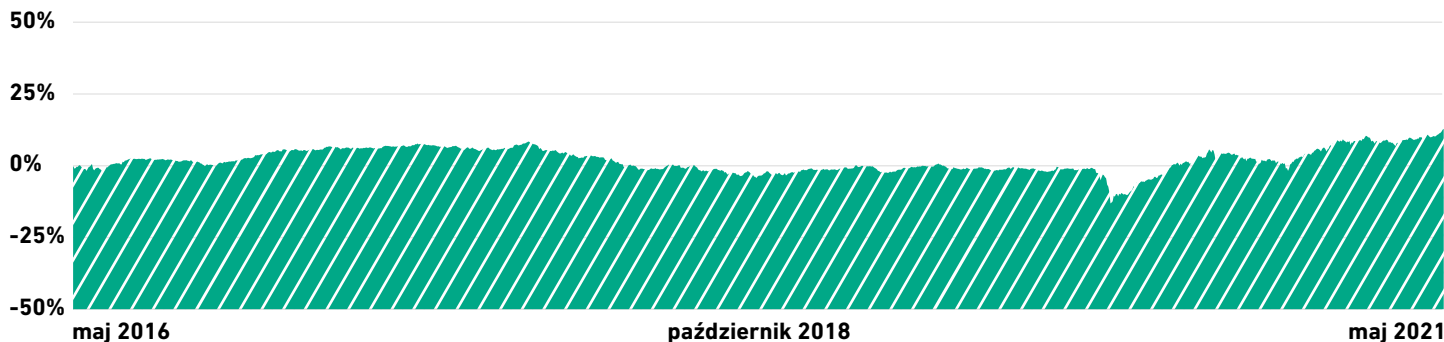


Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	2,70%	4,77%	8,55%	14,20%	13,57%	13,02%	15,33%	5,78%	8,02%	1,87%	-8,76%
benchmark	2,22%	4,15%	6,24%	9,98%	12,39%	13,82%	32,35%	3,65%	4,14%	2,62%	-9,52%

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

benchmark

 30% WIG, 55% Treasury Bond Spot
Poland Index, 15% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

05.07.2000

wartość aktywów netto na 31.05.2021

123 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2021

18,66 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2021

-238 207 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

2,5%

opłata stała za zarządzanie

2,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

07 1140 1010 0000 3010 6802 4008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2021

dług skarbowy

42,46%

instrumenty udziałowe

27,49%

dług korporacyjny

12,83%

pochodne

9,63%

inne

7,60%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl