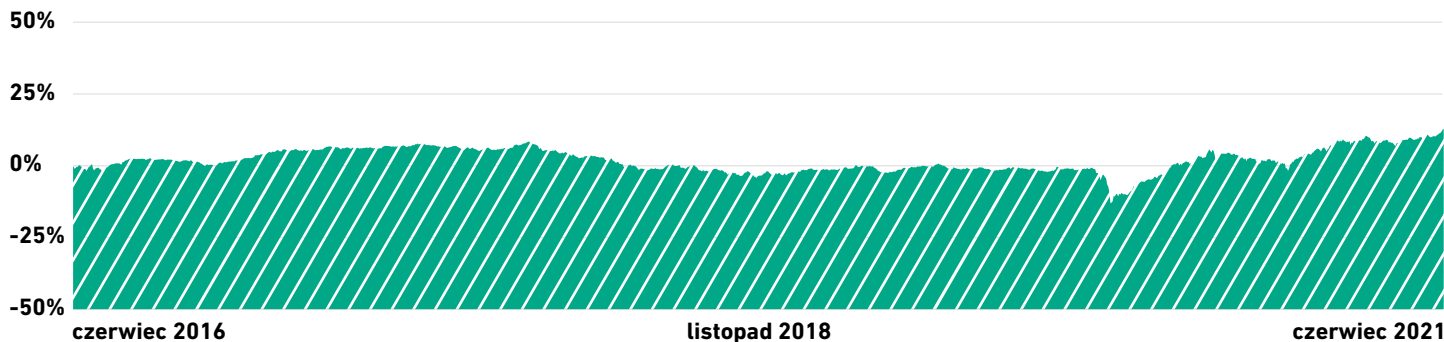


Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu



Stopy zwrotu na 30.06.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,11%	4,54%	5,67%	11,82%	14,36%	13,52%	15,85%	5,67%	8,02%	1,87%	-8,76%
benchmark	0,07%	3,60%	3,73%	9,22%	13,14%	14,49%	32,95%	3,73%	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 30.06.2021

122 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2021

18,64 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2021

-744 743 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 30.06.2021

dług skarbowy

48,21%

instrumenty udziałowe

27,66%

dług korporacyjny

13,12%

pochodne

9,93%

inne

1,08%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl