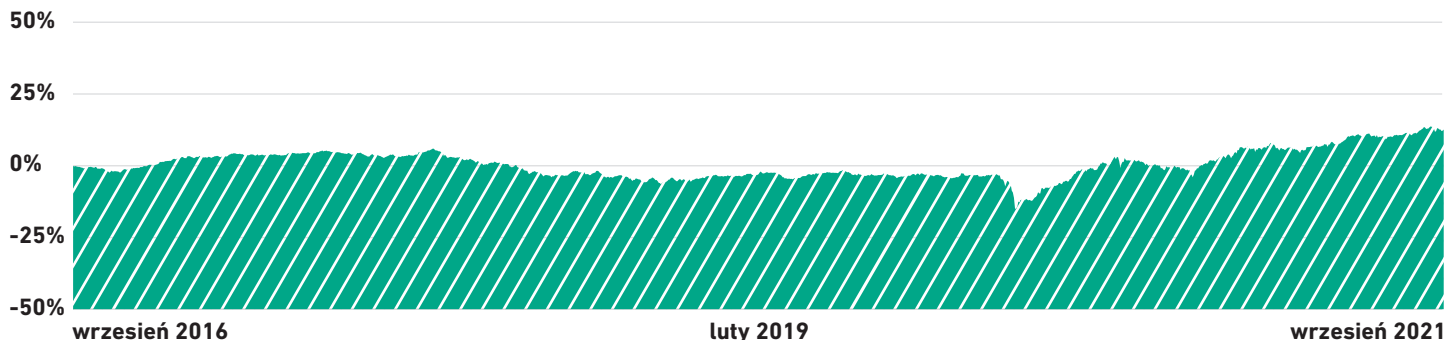


Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu


Stopy zwrotu na 30.09.2021

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|
| fundusz | 0,32% | 2,20% | 6,84% | 13,19% | 16,94% | 12,79% | 28,37% | 7,99% | 8,02% | 1,87% | -8,76% |
| benchmark | -0,83% | 1,52% | 5,17% | 10,52% | 12,50% | 14,20% | 42,72% | 5,30% | 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 30.09.2021

123 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021

19,05 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021

-346 315 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 30.09.2021

dług skarbowy

46,17%

instrumenty udziałowe

27,96%

dług korporacyjny

13,01%

pochodne

10,65%

inne

2,21%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl