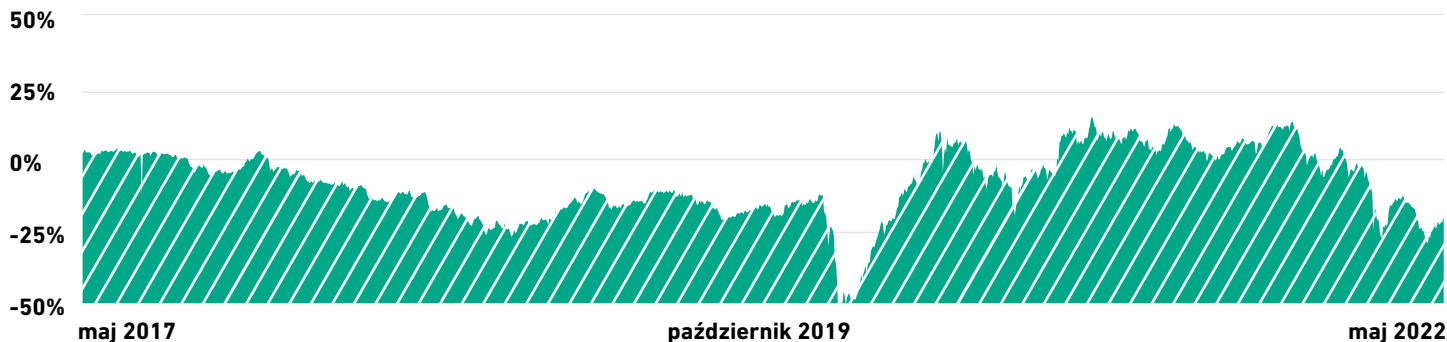




Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 31.05.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	2,70%	-3,47%	-17,20%	-23,86%	-4,58%	-18,45%	35,68%	-15,73%	-0,96%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	-0,38%	-4,57%	-16,42%	-9,90%	10,06%	-7,24%	84,23%	-15,91%	29,49%	1,96%	0,17%	-17,42%

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

21.01.2000

wartość aktywów netto na 31.05.2022

52 mln PLN

wartość jednostki na 31.05.2022

47,91 PLN

bilans sprzedaży na 31.05.2022

-178,234 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

80 1140 1010 0000 3010 6801 9008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.05.2022

akcje

69,87%

obligacje (BSB)

23,31%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

6,82%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl