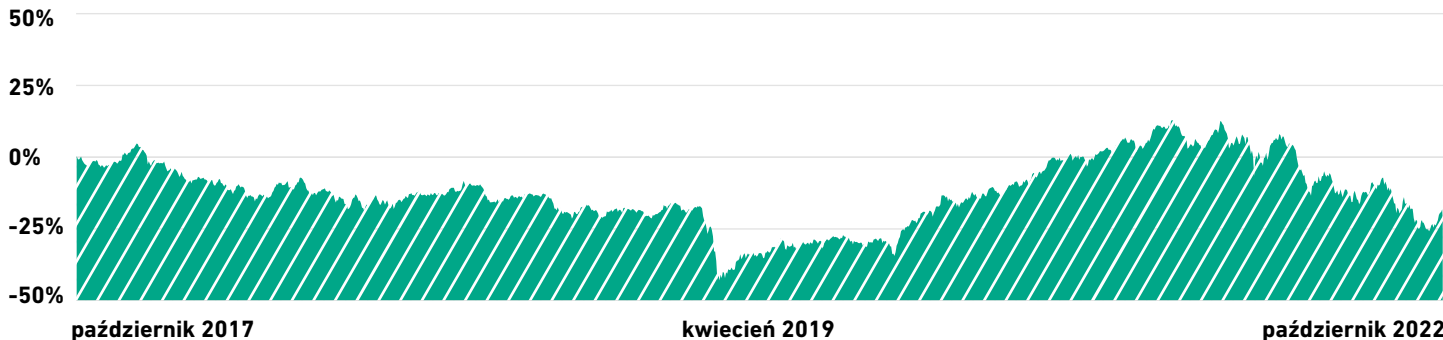




Historia wycen

Rockbridge Akcji



Stopy zwrotu na 31.10.2022

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
fundusz	9,03%	-9,97%	-13,55%	-25,76%	1,66%	-18,48%	-1,43%	-24,10%	30,32	1,35%	-1,44%	-16,12%
benchmark	0,58%	-5,42%	-21,09%	-26,79%	-10,79%	-19,81%	16,50%	-25,76%	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 31.10.2022

58 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2022

258,32 PLN

bilans sprzedaży na 31.10.2022

86 050 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 31.10.2022

akcje

86,31%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

11,43%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

- rynek akcji

2,26%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl