

Historia wycen

Rockbridge Stabilnego Wzrostu


Stopy zwrotu na 29.05.2020

| 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 60M | YTD | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 4,08% | 4,08% | -0,12% | 0,25% | -0,55% | -6,68% | -6,47% | 0,06% | 1,87% | -8,76% | 4,33% | 1,45% | -2,24% |

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 29.05.2020

115 mln PLN

wartość jednostki na 29.05.2020

16,34 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 29.05.2020

dług skarbowy

52,93%

instrumenty udziałowe

18,73%

dług korporacyjny

7,04%

ETF

2,26%

pochodne

1,53%

inne

17,51%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl