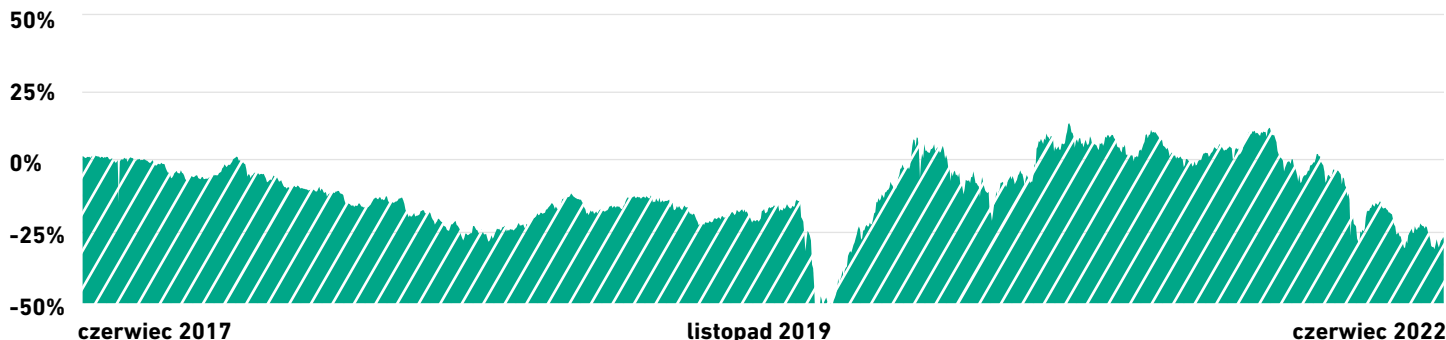




Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spótek



Stopy zwrotu na 30.06.2022

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|
| fundusz | -5,55% | -11,59% | -20,40% | -23,67% | -11,74% | -23,65% | 23,63% | -20,40% | -0,96% | 17,17% | 7,36% | -19,37% |
| benchmark | -5,74% | -13,31% | -20,74% | -13,82% | 0,71% | -14,32% | 68,15% | -20,74% | 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 30.06.2022

49 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2022

45,25 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2022

-117 393 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 30.06.2022

akcje

69,79%

obligacje (BSB)

23,29%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

6,92%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl