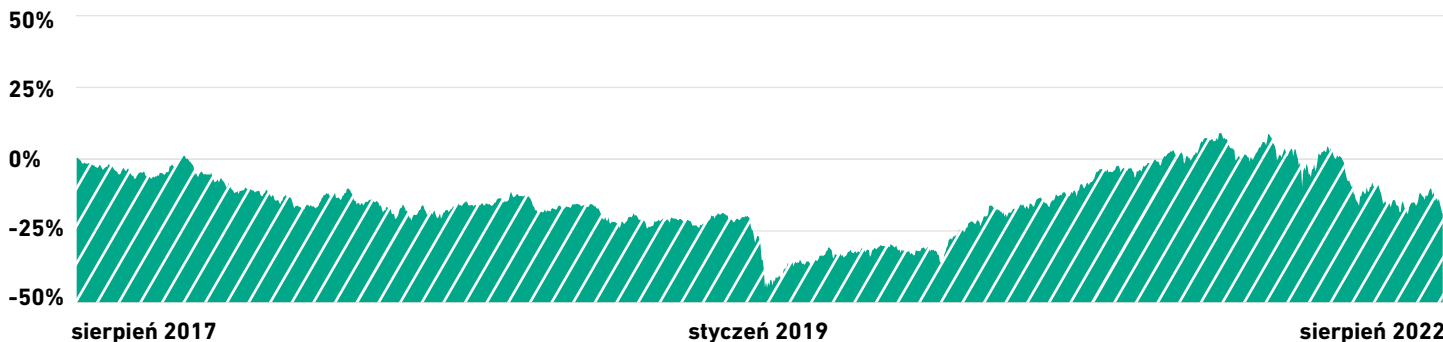




Historia wycen

Rockbridge Akcji



Stopy zwrotu na 31.08.2022

| | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| fundusz | -7,79% | -10,74% | -16,69% | -20,74% | 3,55% | -19,29% | 6,31% | -22,26% | 30,32 | 1,35% | -1,44% | -16,12% |
| benchmark | -8,33% | -11,94% | -16,94% | -27,78% | -10,44% | -21,07% | 21,58% | -26,19% | 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 31.08.2022

59 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2022

264,57 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2022

-399 399 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 31.08.2022

akcje

91,55%

obligacje (BSB)

3,41%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

3,04%

tytuły uczestnictwa zagranicznego
- rynek akcji

2,00%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl