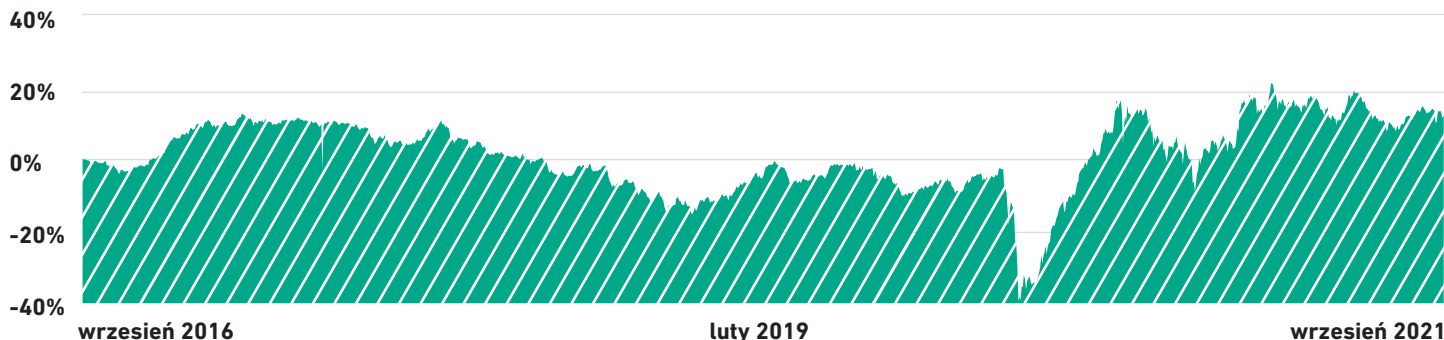


Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek


Stopy zwrotu na 30.09.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,86%	1,20%	-1,64%	8,66%	20,39%	12,32%	64,99%	4,51%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	0,35%	8,03%	18,35%	42,12%	24,07%	28,41%	127,81%	28,64%	1,96%	0,17%	-17,42%

Informacje o funduszu

zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,
Paweł Sugalski

benchmark

 90% indeks mWIG40,
10% indeks POLONIA

data utworzenia subfunduszu

21.01.2000

wartość aktywów netto na 30.09.2021

68 mln PLN

wartość jednostki na 30.09.2021

59,99 PLN

bilans sprzedaży na 30.09.2021

-514 548 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2,5%

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 30.09.2021

instrumenty udziałowe

84,33%

pochodne

21,72%

inne

-6,05%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl