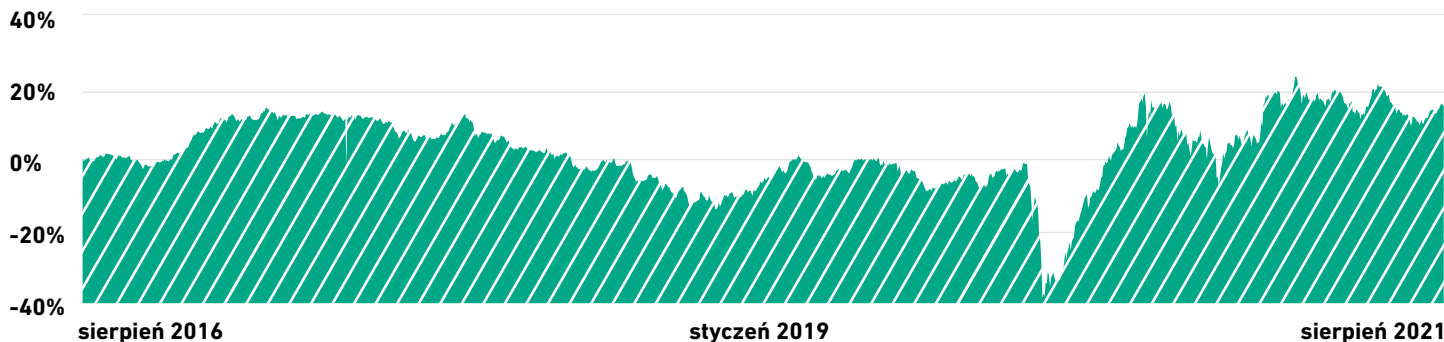


Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 31.08.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	4,67%	-3,83%	-1,59%	0,43%	16,39%	14,99%	52,76%	5,42%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	5,33%	6,08%	19,26%	36,70%	22,03%	30,54%	103,27%	28,19%	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 31.08.2021

69 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2021

60,51 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2021

-649 431 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 31.08.2021

instrumenty udziałowe

86,32%

inne

13,68%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl