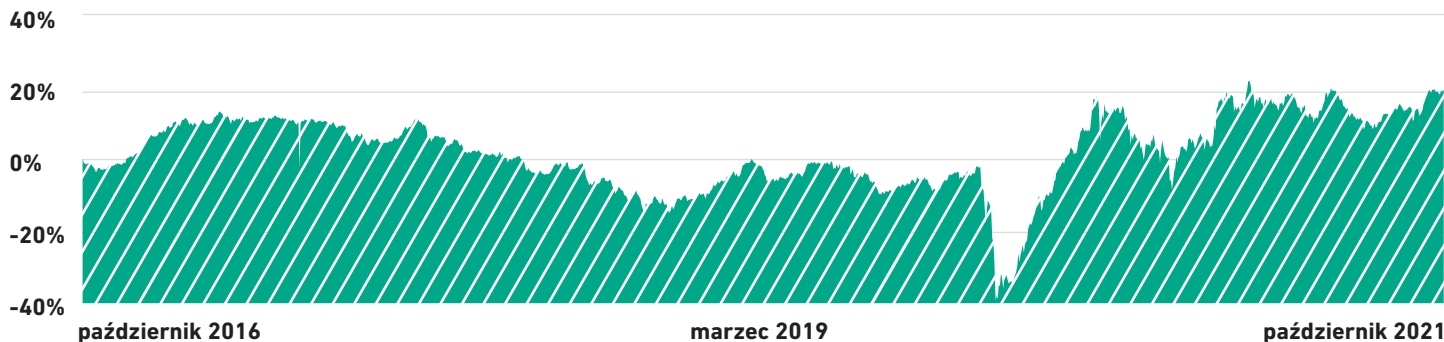


Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 29.10.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	5,45%	9,43%	3,43%	30,16%	33,24%	19,07%	65,73%	10,21%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	7,67%	13,79%	23,66%	68,62%	44,51%	35,63%	129,66%	38,50%	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 29.10.2021

71 mln PLN

wartość jednostki na 29.10.2021

63,26 PLN

bilans sprzedaży na 29.10.2021

-585 511 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 29.10.2021

akcje

77,13%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

22,87%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl