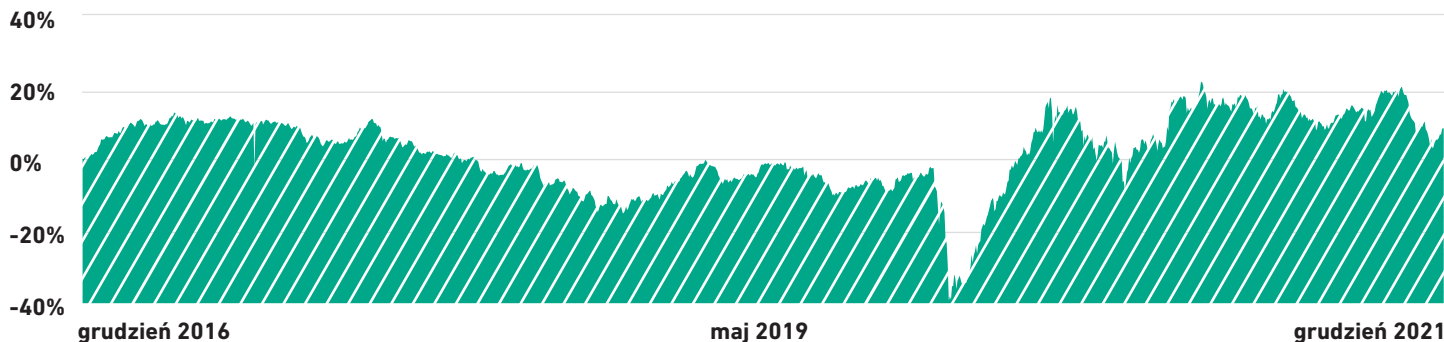




Historia wycen

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-1,75%	-5,23%	-4,10%	-0,96%	24,59%	6,74%	64,35%	-0,96%	17,17%	7,36%	-19,37%
benchmark	-0,61%	0,66%	8,74%	29,49%	32,25%	24,07%	128,85%	29,49%	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 31.12.2021

64 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021

56,85 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021

-456 009 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 31.12.2021

akcje

73,14%

obligacje (BSB)

17,32%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

9,54%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl