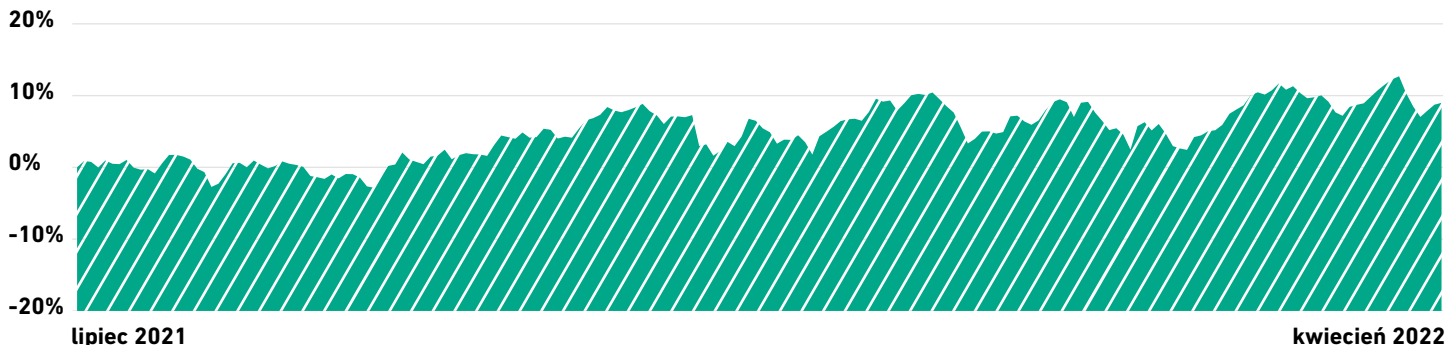




Historia wycen

Rockbridge Value Leaders



Stopy zwrotu na 29.04.2022

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
-0,58%	3,89%	4,67%	-	-	-	-	2,35%	-	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 29.04.2022

26 mln PLN

wartość jednostki na 29.04.2022

166,02 PLN

bilans sprzedaży na 29.04.2022

280 146 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

11 1140 1010 0000 3010 6801 5012

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 29.04.2022

akcje

77,64%

obligacje (BSB)

11,38%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

6,82%

tytuły uczestnictwa zagranicznego
- rynek akcji

4,00%

obligacje

0,16%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl