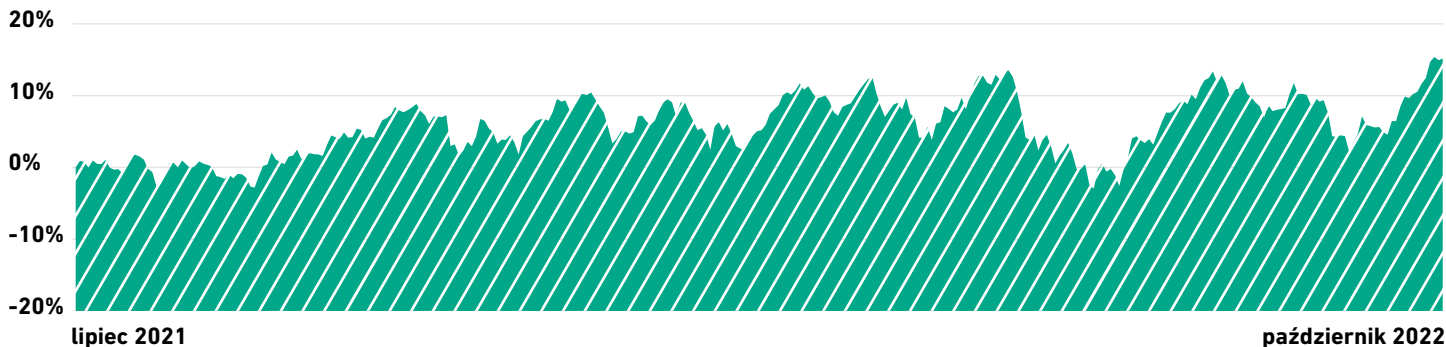




Historia wycen

Rockbridge Value Leaders



Stopy zwrotu na 31.10.2022

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
11,34%	7,01%	5,67%	10,60%	-	-	-	8,16%	-	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 31.10.2022

25 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2022

175,44 PLN

bilans sprzedaży na 31.10.2022

836 513 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 31.10.2022

akcje

83,24%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

10,48%

obligacje (BSB)

4,01%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

- rynek akcji

2,11%

obligacje Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa

0,16%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl