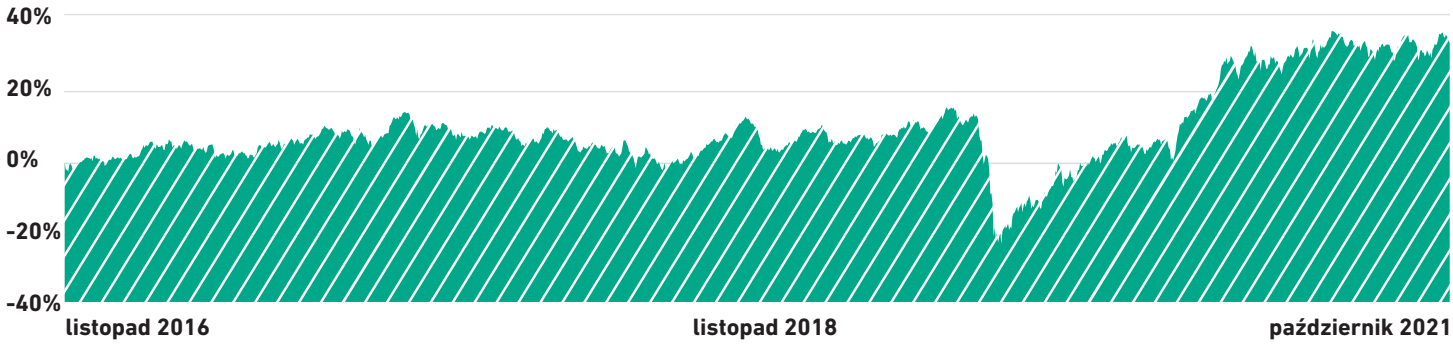
Rockbridge

11.2021

Historia wycen

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących



Stopy zwrotu na 29.10.2021

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
1,35%	1,74%	1,84%	32,28%	27,91%	33,32%	23,60%	9,98%	8,64%	13,18%	-8,95%

Informacje o funduszu

zarządzający
Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski

benchmark
brak

data utworzenia subfunduszu
24.01.2001

wartość aktywów netto na 29.10.2021
15 mln PLN

wartość jednostki na 29.10.2021
75,94 PLN

bilans sprzedaży na 29.10.2021
-93 221 PLN

waluta subfunduszu
PLN

częstotliwość wyceny
codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna
4%

opłata stała za zarządzanie
2,5%

opłata zmienna za zarządzanie
brak

rachunek nabyć
46 1140 1010 0000 3010 6802 0008

minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN

minimalna kolejna wpłata
100 PLN

Struktura na 29.10.2021

tytuły uczestnictwa zagranicznego
45,32%

akcje
40,58%

kwity depozytowe
8,95%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe
5,15%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej Subfunduszu znajdziesz w statucie funduszu Rockbridge FIO Parasolowy. Zgodnie z założeniem strategii inwestycyjnej Subfunduszu skład portfela może ulec zmianie. Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu cechuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje lub inne instrumenty o charakterze udziałowym. Przedstawione dane odnoszą się do wyników z przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Szczegółowe informacje dotyczące inwestowania w Subfundusz i ryzyka inwestycyjnego znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat.