



Historia wycen

Rockbridge Value Leaders



Stopy zwrotu na 30.06.2022

| 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------|--------|--------|-----|-----|-----|------|--------|------|------|------|------|
| -10,77% | -9,01% | -6,33% | - | - | - | - | -6,33% | - | - | - | - |

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 30.06.2022

24 mln PLN

wartość jednostki na 30.06.2022

151,94 PLN

bilans sprzedaży na 30.06.2022

-555 149 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 30.06.2022

akcje

74,85%

obligacje (BSB)

10,94%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

9,05%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

- rynek akcji

5,00%

obligacje

0,16%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl