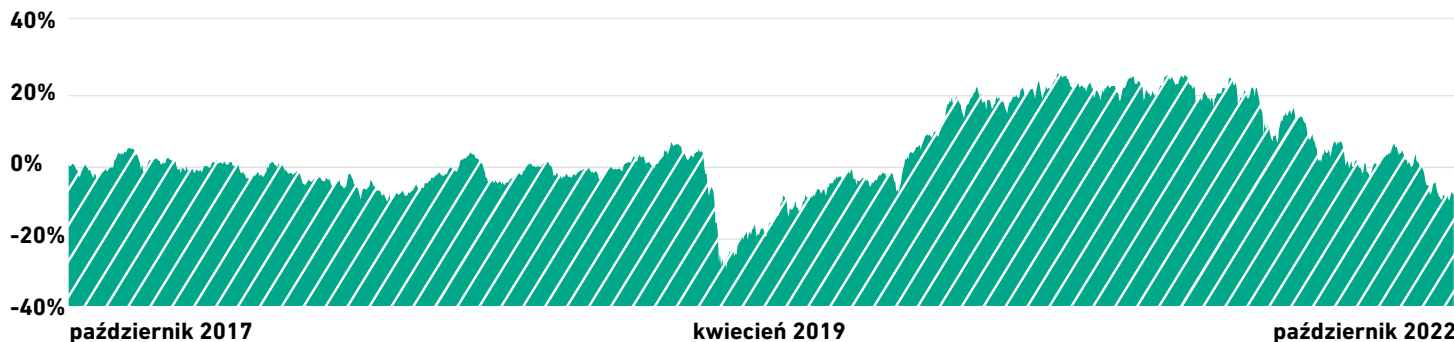




Historia wycen

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących



Stopy zwrotu na 31.10.2022

| 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | 60M | 120M | YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 0,28% | -9,72% | -14,91% | -24,40% | -5,90% | -7,49% | -10,28% | -22,99% | 7,97% | 8,64% | 13,18% | -8,95% |

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

24.01.2001

wartość aktywów netto na 31.10.2022

9 mln PLN

wartość jednostki na 31.10.2022

57,41 PLN

bilans sprzedaży na 31.10.2022

-418 196 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

4%

opłata stała za zarządzanie

2%

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 31.10.2022

tytuły uczestnictwa zagranicznego
- rynek akcji

59,65%

akcje

37,06%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

3,29%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl