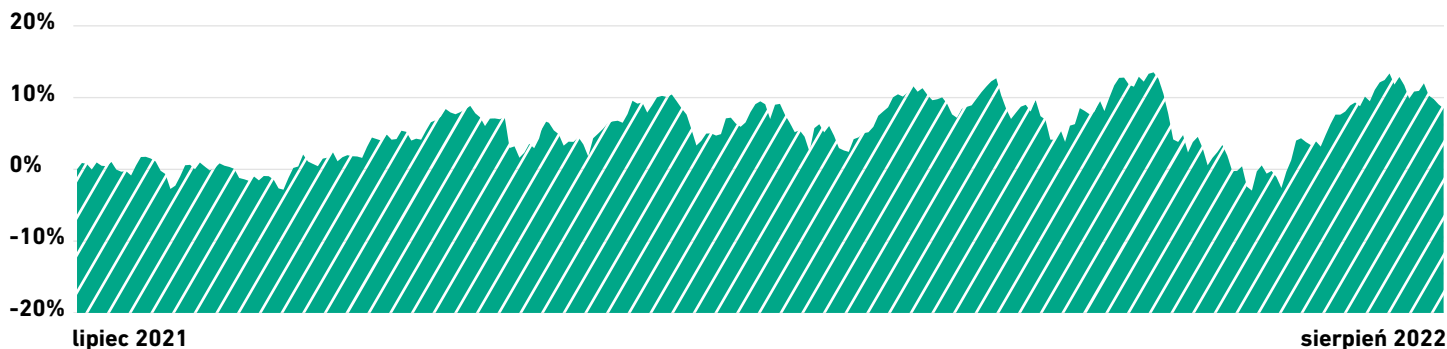




Historia wycen

Rockbridge Value Leaders



Stopy zwrotu na 31.08.2022

1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2021	2020	2019	2018
0,81%	-2,94%	2,08%	8,66%	-	-	-	1,89%	-	-	-	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis

benchmark

brak

data utworzenia subfunduszu

08.05.2009

wartość aktywów netto na 31.08.2022

24 mln PLN

wartość jednostki na 31.08.2022

165,27 PLN

bilans sprzedaży na 31.08.2022

-439 893 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 31.08.2022

akcje

77,67%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

10,56%

obligacje (BSB)

9,63%

tytuły uczestnictwa zagranicznego
- rynek akcji

1,98%

obligacje

0,16%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl