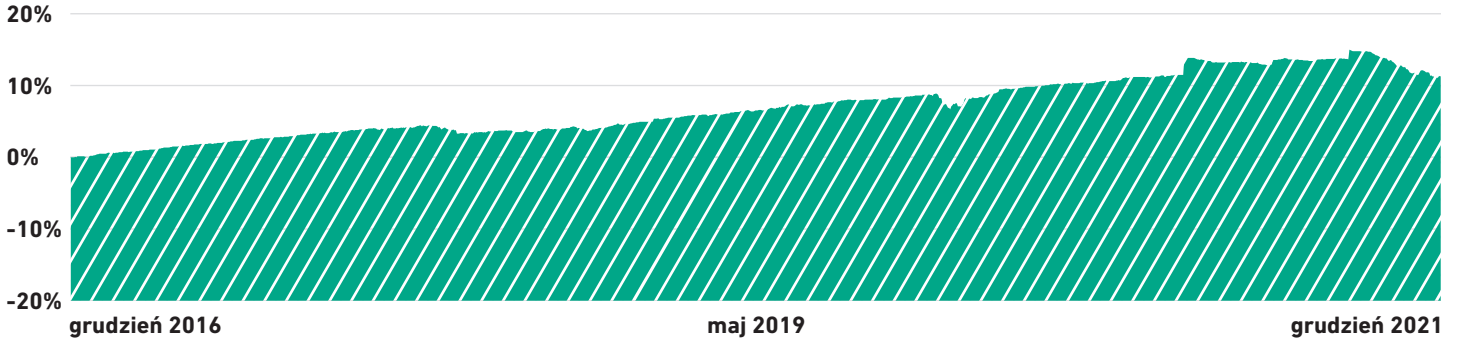




Historia wycen

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-0,58%	-3,13%	-2,21%	-0,26%	6,25%	11,13%	29,97%	-0,26%	2,99%	3,43%	0,90%
benchmark	0,28%	0,64%	0,91%	1,44%	5,69%	11,32%	-	1,44%	1,52%	2,64%	-

Informacje o funduszu

zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Krystian Jarmoła

benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

wartość aktywów netto na 31.12.2021

39 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021

15,48 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021

-802 411 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

opłata stała za zarządzanie

1%

opłata zmienna za zarządzanie

25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

Struktura na 31.12.2021

obligacje

65,37%

papiery komercyjne

31,37%

tytuły uczestnictwa zagranicznego

10,63%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

9,77%

obligacje (SBB)

-17,14%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl