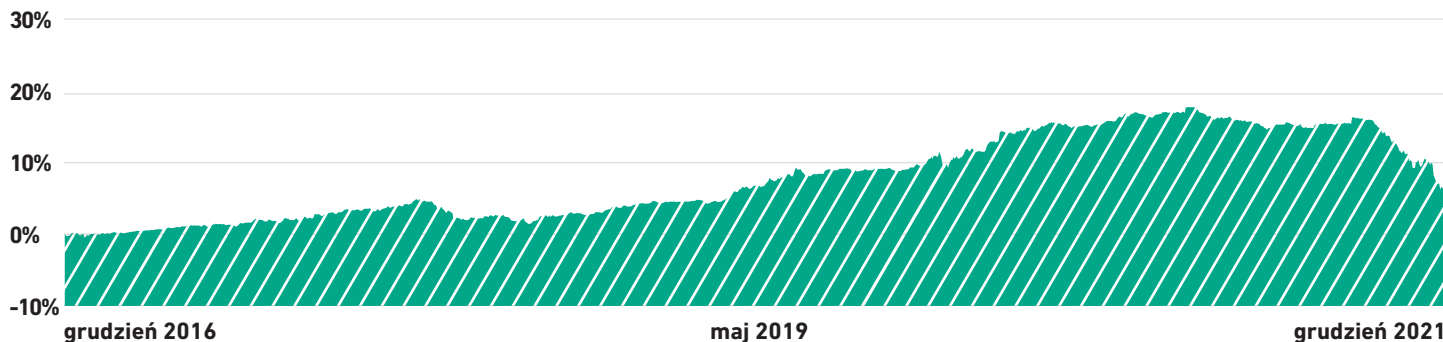




Historia wycen

Rockbridge Obligacji 2



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-3,47%	-7,96%	-7,62%	-8,91%	2,71%	6,60%	26,17%	-8,91%	7,24%	5,15%	0,68%
benchmark	-1,63%	-5,65%	-6,21%	-7,35%	0,38%	8,42%	43,07%	-7,35%	4,88%	3,31%	3,87%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

 75% Treasury Bond Spot Poland Index,
25% POLONIA

data utworzenia subfunduszu

13.04.1999

wartość aktywów netto na 31.12.2021

23 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021

3 567,77 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021

-159 130 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0,8%

opłata stała za zarządzanie

1,5%

opłata zmienna za zarządzanie

brak

rachunek nabyć

75 1140 1010 0000 3010 6802 2008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.12.2021

obligacje

121,4%

papiery komercyjne

12,11%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

7,76%

listy zastawne

3%

obligacje (SBB)

-44,27%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl