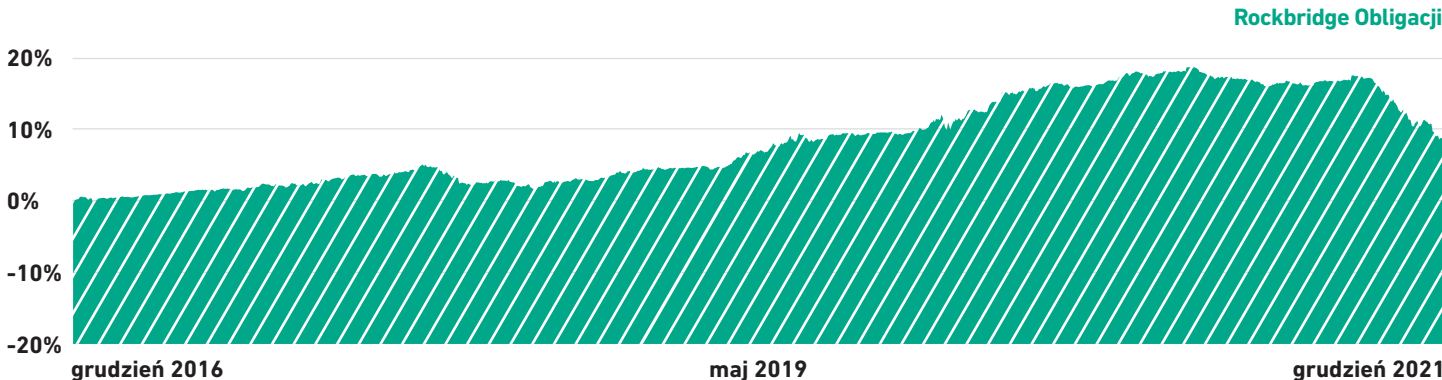




Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-2,20%	-7,06%	-6,71%	-7,92%	4,63%	8,37%	23,97%	-7,92%	7,82%	5,40%	0,66%
benchmark	-1,63%	-5,65%	-6,21%	-7,35%	0,38%	8,42%	31,85%	-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

26.07.1999

wartość aktywów netto na 31.12.2021

85 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021

303,97 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021

1 245 004 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

12 1140 1010 0000 3010 6802 1008

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.12.2021

obligacje

103,47%

papiery komercyjne

11,73%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

7,86%

listy zastawne

1,52%

obligacje(SBB)

-24,58%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl