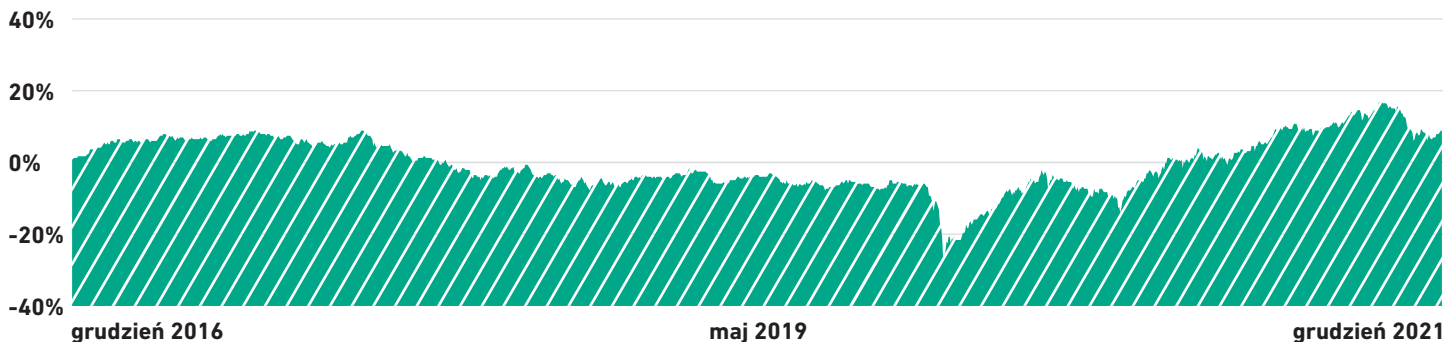




## Historia wycen

Rockbridge Zrównoważony



## Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,00%	-4,66%	-0,88%	10,29%	15,38%	7,14%	20,32%	10,29%	4,62%	0,00%	-11,36%
<b>benchmark</b>	0,22%	-3,72%	-0,90%	6,15%	11,44%	17,62%	54,59%	6,15%	3,03%	1,90%	-6,74%

## Informacje o funduszu

### zarządzający

 Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

### benchmark

 50% WIG, 40% Treasury Bond Spot  
Poland Index, 10% POLONIA

### data utworzenia subfunduszu

28.10.1999

### wartość aktywów netto na 31.12.2021

76 mln PLN

### wartość jednostki na 31.12.2021

2,25 PLN

### bilans sprzedaży na 31.12.2021

-125 898 PLN

### waluta subfunduszu

PLN

### częstotliwość wyceny

codzienna

### maksymalna opłata manipulacyjna

3%

### opłata stała za zarządzanie

2%

### opłata zmienna za zarządzanie

brak

### rachunek nabyć

70 1140 1010 0000 3010 6802 5008

### minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

### minimalna kolejna wpłata

100 PLN

## Struktura na 31.12.2021

### obligacje

51,98%

### akcje

40,46%

### gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

14,87%

### papiery komercyjne

7,89%

### listy zastawne

1,18%

### obligacje (SBB)

-16,38%

**Infolinia: 801 350 000**  
**rockbridge.pl**