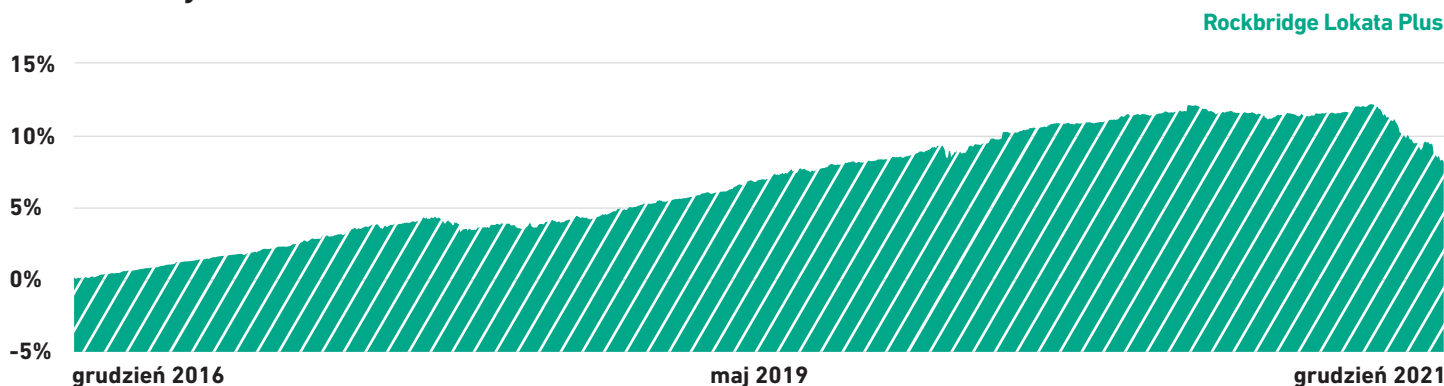




Historia wycen



Stopy zwrotu na 31.12.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
fundusz	-1,03%	-3,43%	-2,87%	-3,00%	3,28%	8,21%	-	-3,00%	2,99%	3,38%	1,55%
benchmark	0,18%	0,33%	0,33%	0,34%	2,36%	5,51%	-	0,34%	0,47%	1,54%	1,51%

Informacje o funduszu

zarządzający

Katarzyna Rokicka

benchmark

WIBID 3M

data utworzenia subfunduszu

16.07.2014

wartość aktywów netto na 31.12.2021

80 mln PLN

wartość jednostki na 31.12.2021

113,19 PLN

bilans sprzedaży na 31.12.2021

-208 616 PLN

waluta subfunduszu

PLN

częstotliwość wyceny

codzienna

maksymalna opłata manipulacyjna

0%

opłata stała za zarządzanie

0,8%

opłata zmienna za zarządzanie

25% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 3M na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 2,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

rachunek nabyć

20 1140 1010 0000 3010 6801 6014

minimalna pierwsza wpłata

1000 PLN

minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Struktura na 31.12.2021

obligacje

86,33%

papiery komercyjne

18,15%

gotówka, jej ekwiwalenty i pozostałe

12,63%

listy zastawne

2,5%

obligacje (SBB)

-19,61%

Infolinia: 801 350 000
rockbridge.pl