Rockbridge

Warszawa, 11 kwietnia 2022 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe **mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** („Fundusz") zarządzanego przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wartość aktywów netto Funduszu wynosiła 387,3 mln złotych, natomiast łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 2,4 mld złotych.

Stopy zwrotu Subfunduszy akcyjnych i mieszanych w 2021 roku
W związku z prowadzoną polityką inwestycyjną w okresie sprawozdawczym uzyskano następujące stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy:

Subfundusze mieszane:

mBank Subfundusz Multiasset	+6,75% (j.u. typu A), +3,91% (j.u. typu M), +6,78% (j.u. typu P)

Subfundusze akcyjne:

mBank Subfundusz Innowacji PL	+10,09% (j.u. typu A), +8,55% (j.u. typu M)

Stopy zwrotu Subfunduszy dłużnych w 2021 roku
W związku z prowadzoną polityką inwestycyjną w okresie sprawozdawczym uzyskano następujące stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy:

mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	+0,88% (j.u. typu A), +0,07% (j.u. typu M) +0,89% (j.u. typu P)
mBank Subfundusz Obligacji	-8,88% (j.u. typu A), -9,43% (j.u. typu M), -8,88% (j.u. typu P)

Początek roku 2022 jest bardzo trudny inwestycyjnie zarówno na rynku akcji jak i obligacji, jednak uważamy, że kolejne kwartały przyniosą uspokojenie nastrojów a wraz z tym poprawę notowań cen zarówno na rynku akcji jak i obligacji co będzie wpływało na poprawę wyników funduszy, którymi zarządzamy.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Z wyrazami szacunku,

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2022.04.11 17:37:36 CEST

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2022.04.11 17:41:30 CEST

Witold Chuść

Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2022.04.11 18:53:11 CEST

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2022.04.11 18:30:40 CEST

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu