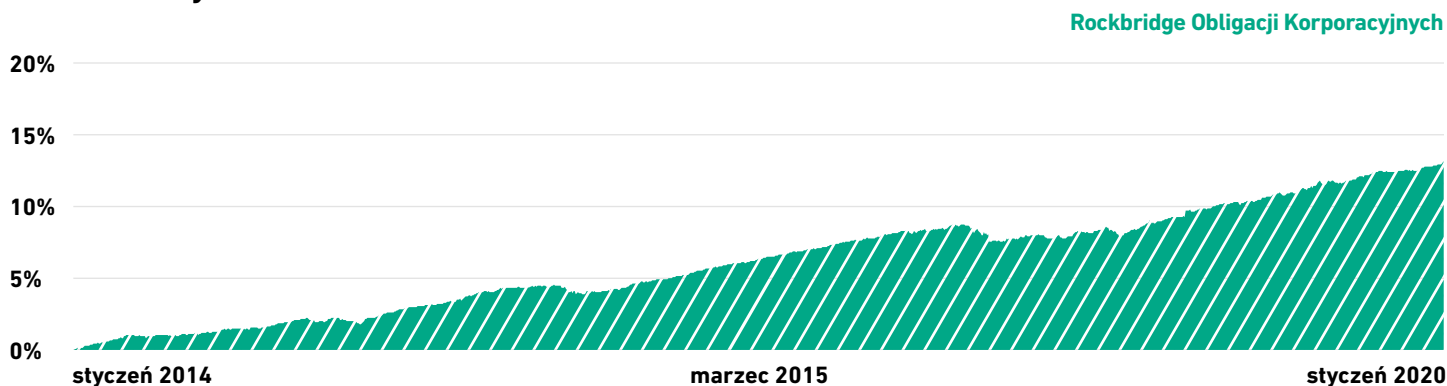


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 31.01.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,33%	0,47%	1,54%	3,42%	4,35%	8,23%	13,00%	0,33%	3,43%	0,90%	3,66%	1,90%	2,55%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka,  
Piotr Bień, Roch Pietroń

#### benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

#### data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

#### wartość aktywów netto na 31.01.2020

28 mln PLN

#### wartość jednostki na 31.01.2020

15,12 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

#### opłata stała za zarządzanie

1%

#### opłata zmienna za zarządzanie

20% stopy zwrotu ponad stawkę oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym WIBID 6M powiększoną o 1% w skali roku na dzień naliczania wynagrodzenia zmiennego, ale nie więcej niż 1,0% wartości aktywów netto Subfunduszu w skali roku

#### rachunek nabyć

41 1140 1010 0000 3010 6802 3008

#### minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

### Struktura na 31.01.2020

#### dług skarbowy

61,44%

#### dług korporacyjny

32,33%

#### ETF

2,42%

#### pochodne

0,03%

#### inne

3,78%

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