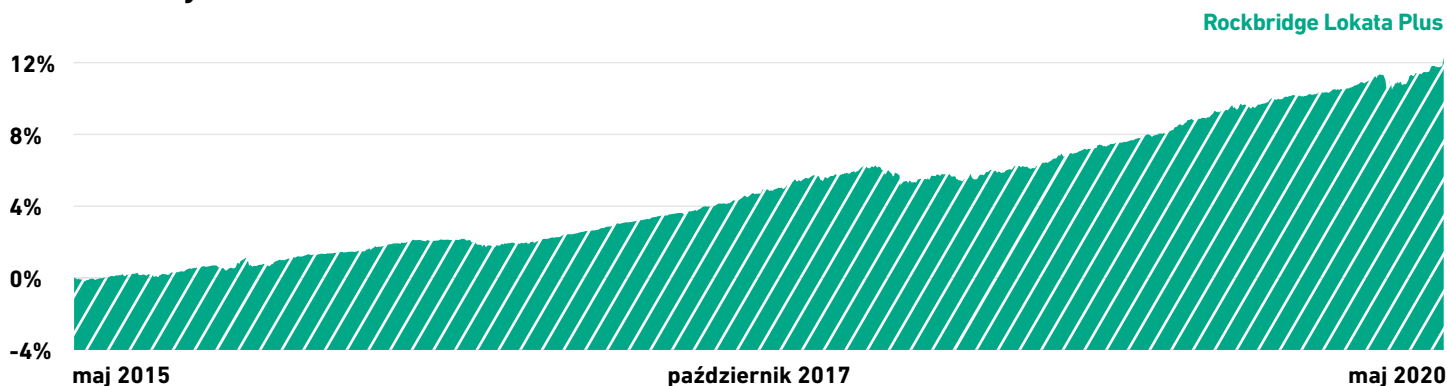


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 29.05.2020

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2019	2018	2017	2016	2015
0,77%	1,05%	1,88%	3,64%	6,69%	8,91%	12,29%	1,69%	3,38%	1,55%	3,18%	1,11%	1,89%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Katarzyna Rokicka

**benchmark**

WIBID 3M

**data utworzenia subfunduszu**

16.07.2014

**wartość aktywów netto na 29.05.2020**

88 mln PLN

**wartość jednostki na 29.05.2020**

115,21 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

0%

**opłata stała za zarządzanie**

0,8%

**opłata zmienna za zarządzanie**

20% 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 29.05.2020

**dług skarbowy**

62,02%

**dług korporacyjny**

23,08%

**ETF**

1,04%

**inne**

13,87%

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