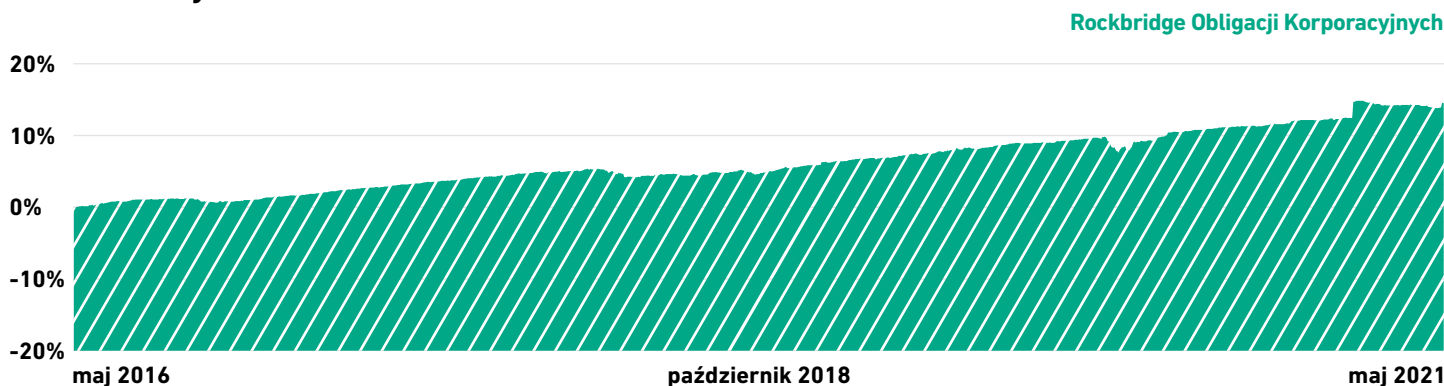


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 31.05.2021

	1M	3M	6M	12M	36M	60M	120M	YTD	2020	2019	2018
<b>fundusz</b>	0,38%	0,19%	2,13%	3,74%	9,94%	14,55%	32,27%	1,93%	2,99%	3,43%	0,90%
<b>benchmark</b>	0,09%	0,27%	0,52%	1,07%	6,23%	11,90%	-	0,44%	1,52%	2,64%	-

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Paweł Sugalski,  
Katarzyna Rokicka, Krystian Jarmoła

#### benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

#### data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

#### wartość aktywów netto na 31.05.2021

39 mln PLN

#### wartość jednostki na 31.05.2021

15,82 PLN

#### bilans sprzedaży na 31.05.2021

3 594 002 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

#### opłata stała za zarządzanie

1%

#### opłata zmienna za zarządzanie

25% 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 31.05.2021

#### dług korporacyjny

29,27%

#### dług skarbowy

23,26%

#### ETF

13,80%

#### pochodne

0,80%

#### instrumenty udziałowe

0,61%

#### inne

32,26%

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