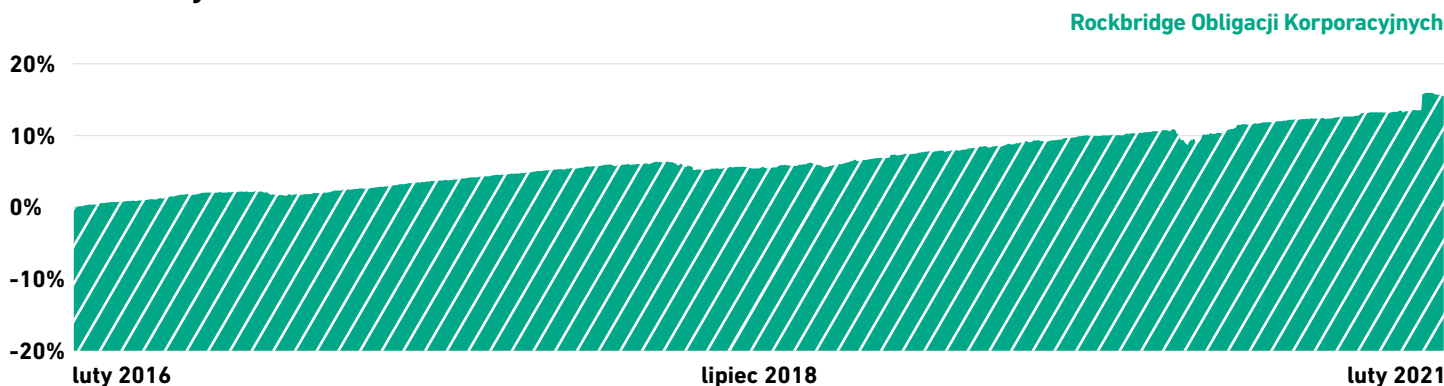


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 26.02.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
-0,32%	1,94%	2,80%	4,43%	7,63%	8,90%	15,42%	1,74%	2,99%	3,43%	0,90%	3,66%	1,90%

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

Wojciech Dębski, Andrzej Lis,  
Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka

#### benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

#### data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

#### wartość aktywów netto na 26.02.2021

25 mln PLN

#### wartość jednostki na 26.02.2021

15,79 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 26.02.2021

#### dług korporacyjny

46,39%

#### dług skarbowy

37,79%

#### ETF

8,51%

#### pochodne

0,16%

#### inne

7,14%

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