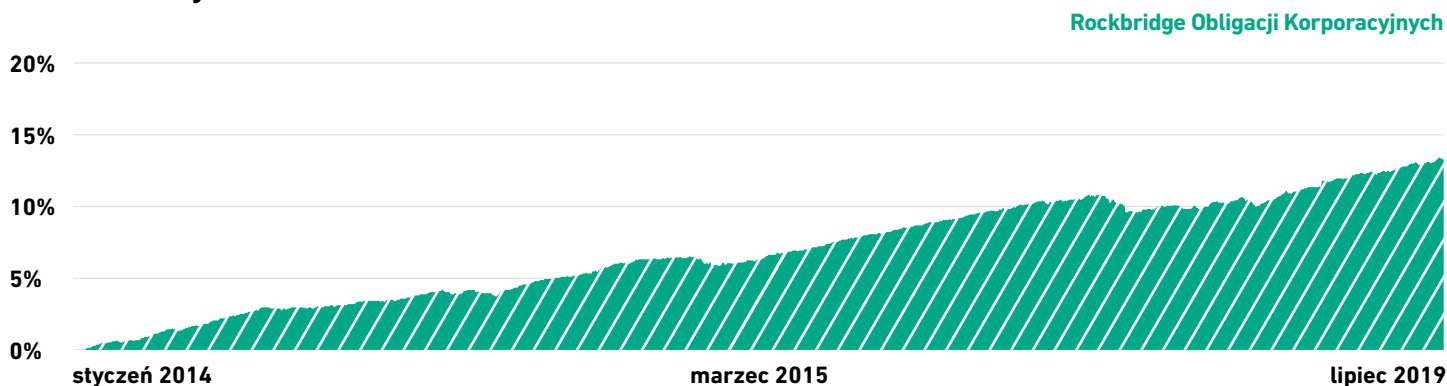


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 31.07.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,47%	1,02%	1,85%	3,04%	4,56%	6,89%	13,40%	2,20%	0,90%	3,66%	1,90%	2,55%	-

### Informacje o funduszu

#### zarządzający

Monika Zduńska, Wojciech Dębski,  
Andrzej Lis, Paweł Sugalski,  
Katarzyna Rokicka

#### benchmark

stawka WIBID 6M + 1%

#### data utworzenia subfunduszu

11.01.2000

#### wartość aktywów netto na 31.07.2019

29 mln PLN

#### wartość jednostki na 31.07.2019

14,89 PLN

#### waluta subfunduszu

PLN

#### częstotliwość wyceny

codzienna

#### maksymalna opłata manipulacyjna

1,5%

#### opłata stała za zarządzanie

1%

#### opłata zmienna za zarządzania

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 nabyc

56 2490 0005 0000 4600 2241 7282

#### minimalna pierwsza / kolejna wpłata

1000 PLN / 100 PLN

### Struktura na 31.07.2019

#### dług skarbowy

52,93%

#### dług korporacyjny

41,46%

#### pochodne

-0,11%

#### inne

5,72%

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