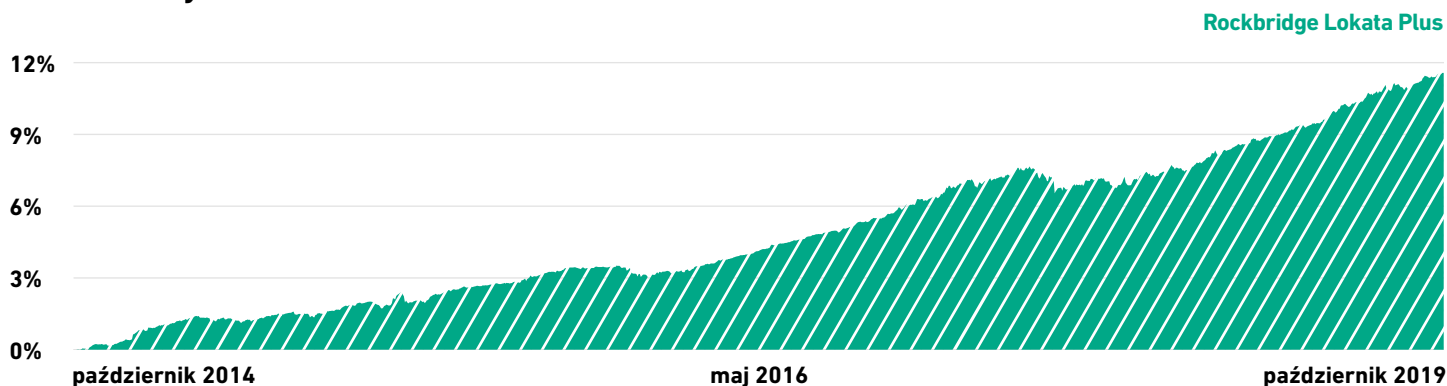


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 31.10.2019

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2018	2017	2016	2015	2014
0,35%	0,79%	2,09%	3,68%	5,32%	7,88%	11,58%	3,11%	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 31.10.2019**

98 mln PLN

**wartość jednostki na 31.10.2019**

113,01 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 31.10.2019

**dług skarbowy**

63,83%

**dług korporacyjny**

15,45%

**pochodne**

-0,09%

**inne**

20,81%

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