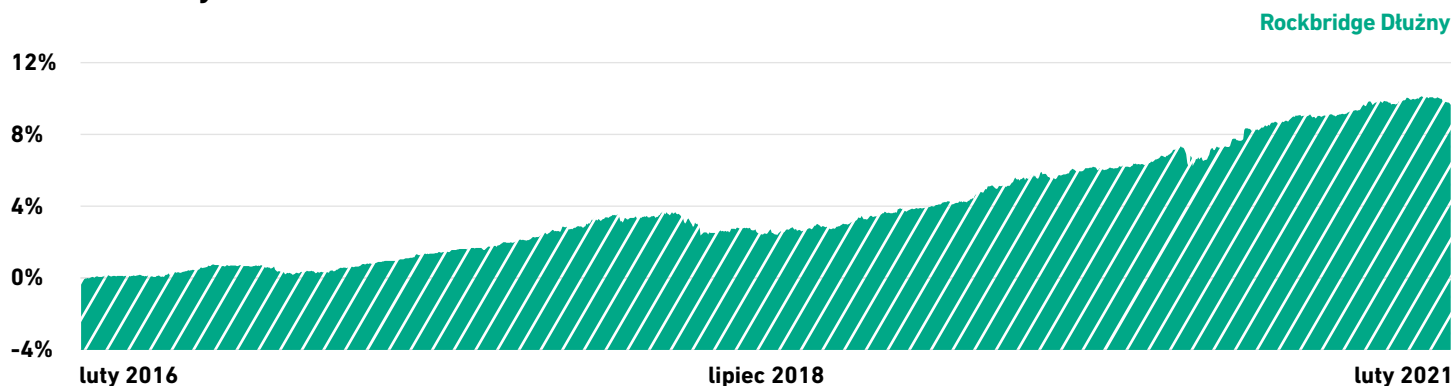


## Historia wycen



## Stopy zwrotu na 26.02.2021

1M	3M	6M	12M	24M	36M	60M	YTD	2020	2019	2018	2017	2016
-0,39%	-0,18%	0,64%	2,43%	5,73%	6,08%	9,70%	-0,34%	3,53%	2,82%	0,28%	2,67%	0,55%

### Informacje o funduszu

**zarządzający**

Katarzyna Rokicka

**benchmark**

indeks POLONIA

**data utworzenia subfunduszu**

05.07.2000

**wartość aktywów netto na 26.02.2021**

61 mln PLN

**wartość jednostki na 26.02.2021**

38,01 PLN

**waluta subfunduszu**

PLN

**częstotliwość wyceny**

codzienna

**maksymalna opłata manipulacyjna**

0%

**opłata stała za zarządzanie**

1,0%

**opłata zmienna za zarządzanie**

brak

**rachunek nabyć**

02 1140 1010 0000 3010 6802 7008

**minimalna pierwsza wpłata**

1000 PLN

**minimalna kolejna wpłata**

100 PLN

### Struktura na 26.02.2021

**dług skarbowy**

38,60%

**dług korporacyjny**

27,83%

**pochodne**

0,17%

**inne**

33,39%

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