

TABELA OPŁAT Z TYTUŁU ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego
obowiązująca od 20 maja 2020 r.

FUNDUSZ / SUBFUNDUSZ	SUMA WPLATY I WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKA				
	DO KWOTY 24 999,99 ZŁ	MINIMUM 25 000 ZŁ	MINIMUM 50 000 ZŁ	MINIMUM 100 000 ZŁ	MINIMUM 500 000 ZŁ
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 Rockbridge Dłużny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji Aktywny 2	0,8%	0,6%	0,4%	0,2%	0,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	1,5%	1,3%	1,0%	0,7%	0,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu	2,5%	1,8%	1,3%	0,7%	0,3%
Rockbridge Zrównoważony	3,0%	2,5%	2,0%	1,0%	0,4%
Rockbridge Akcji Rockbridge Akcji Globalnych Rockbridge Akcji Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Growth Leaders Rockbridge Value Leaders	4,0%	3,5%	3,0%	2,0%	0,5%

Istnieje możliwość negocjacji stawek dla osób dokonujących wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w wysokości co najmniej 1 000 złotych. W Subfunduszach obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu i zamianie. Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich subrejestrach w Subfunduszach, zgodnie z Tabelą Opłat. W przypadku Uczestników posiadających wspólny subrejestr małżeński w Subfunduszu prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych na wspólnym subrejestrze małżeńskim w Subfunduszach oraz na poszczególnych subrejestrach indywidualnych w Subfunduszach należących do każdego małżonka.

W przypadku zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu, w którym maksymalne opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od maksymalnych opłat przewidzianych w Subfunduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.

Stawki prezentowane w Tabeli Opłat stanowią podstawę do wyliczenia opłat manipulacyjnych w Indywidualnym Planie Systematycznego Oszczędzania w Rockbridge Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym.

Tabela opłat stanowi Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/46/2020 Zarządu Rockbridge TFI S.A. z dnia 18 maja 2020 r.