Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI [1] opublikowanych przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

Dla Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych (poprzednio: Rockbridge Subfundusz Lokata Plus)

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
A	2023-06-30	2 962	2,06%

Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
A	2023-06-30	175	0,95%

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
B	2023-06-30	12	0,87%

Kategoria	Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa *
P	2023-06-30	8	0,90%

Pozostałe Subfundusze Rockbridge FIO Parasolowego nie pobierały i nie naliczały w okresie sprawozdawczym opłat za wyniki.

* wartość aktywów netto danej kategorii jednostek uczestnictwa na dzień bilansowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.30 13:11:09 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.30 13:14:56 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.30 14:36:26 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.30 14:52:15 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.30 15:08:55 CEST

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf