

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 Krótkoterminowych Rockbridge Dłużny	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji Długoterminowych	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 Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Gier i Innowacji 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 Subfundusz 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.