

TABELA OPŁAT Z TYTUŁU ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZA POŚREDNICTWEM SYMPHONY WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O.

w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej obowiązująca od 7 maja 2018 r.

SUBFUNDUSZ / FUNDUSZ

STAWKA OPŁATY MANIPULACYJNEJ*

Rockbridge Akcji

Rockbridge Akcji Globalnych

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących

4,00%

Rockbridge Dywidendowy

Rockbridge Rynków Surowcowych

Rockbridge Selektywny

Rockbridge Zrównoważony

3,00%

Rockbridge Stabilnego Wzrostu

Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany

2,50%

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych

1,50%

Rockbridge Obligacji

Rockbridge Obligacji 2

0,80%

Rockbridge Lokata Plus

Rockbridge Dłużny

0,00%

*możliwość negocjacji dla osób dokonujących wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu/Funduszu w wysokości co najmniej 1.000 złotych

W przypadku, kiedy Uczestnik, który otworzył rejestr za pośrednictwem Symphony Wealth Management Sp. z o.o., oraz dokona do niego dopłaty bezpośrednio na rachunek danego Subfunduszu lub Funduszu, opłaty są pobierane według Tabeli Opłat obowiązującej dla Symphony Wealth Management Sp. z o.o.

W przypadku konwersji lub zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu/Funduszu, w którym maksymalne opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od maksymalnych opłat przewidzianych w Subfunduszu/Funduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu/Funduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu/Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz/Fundusz. 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 1 do uchwały nr 6/35/2018 Zarządu Rockbridge TFI S.A. z dnia 7 maja 2018 r.