

TABELA OPŁAT Z TYTUŁU ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA TYPU A, B, P

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

SUMA WPLATY I WARTOŚCI JEDNOSTEK UCZESTNICTWA POSIADANYCH PRZEZ UCZESTNIKA

| FUNDUSZ / SUBFUNDUSZ | DO KWOTY 24 999,99 ZŁ | MINIMUM 25 000 ZŁ | MINIMUM 50 000 ZŁ | MINIMUM 100 000 ZŁ | MINIMUM 500 000 ZŁ |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rockbridge Lokata Plus Rockbridge Dłużny | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Rockbridge Obligacji Rockbridge Obligacji 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 Małych i Średnich Spółek Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących Rockbridge Gier i Innowacji Rockbridge Rynków Surowcowych Rockbridge Selektywny | 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.