

# TABELA OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE

## SUBFUNDUSZ

## OPŁATA STAŁA ZA ZARZĄDZANIE DOTYCZY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA TYPU A/B/C/P

Rockbridge Dłużny	1,00%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych	1,00%
Rockbridge Obligacji	1,50%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych	1,50%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	1,00%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu	2,00%
Rockbridge Zrównoważony	2,00%
Rockbridge Value Leaders	2,00%
Rockbridge Akcji	2,00%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	2,00%
Rockbridge Akcji Globalnych	2,00%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	2,00%
Rockbridge Growth Leaders	2,00%

## INFORMACJA O OPŁACIE ZMIENNEJ

Za zarządzanie Rockbridge **Subfunduszem Dłużnym**, Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka WIBOR 6M +0,2%. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wynagrodzenie zmienne może być naliczone również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Za zarządzanie Rockbridge **Subfunduszem Obligacji Krótkoterminowych** Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 50% TBSP Index + 50% WIBOR ON. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.06.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wynagrodzenie zmienne może być naliczone również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.



Za zarządzanie Rockbridge **Subfunduszem Akcji Globalnych**, Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wynagrodzenie zmienne może być naliczone również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Za zarządzanie Rockbridge **Subfunduszem Akcji Rynków Wschodzących**, Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBOR ON. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wynagrodzenie zmienne może być naliczone również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.

Za zarządzanie Rockbridge **Subfunduszem Growth Leaders**, Towarzystwo pobiera wynagrodzenie zmienne w wysokości 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz. Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez Subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 90% MSCI ACWI Growth Index + 10% WIBOR ON. Opłata za wynik może być naliczona również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Natomiast w przypadku osiągnięcia ujemnego wyniku w stosunku do benchmarku opłata za wynik nie jest pobierana i przed pobraniem tej opłaty za dany okres rozliczeniowy strata do benchmarku z okresu ostatnich 5 lat (licząc od 27.09.2023 r.) musi zostać skompensowana. Wynagrodzenie zmienne może być naliczone również w przypadku przekroczenia benchmarku przez Subfundusz pomimo uzyskania ujemnego wyniku. Wypłata opłaty za wynik następuje w okresach rocznych, odpowiadających latom kalendarzowym, w ramach tzw. rocznej krystalizacji. Dodatkowo część rezerwy na opłatę za wynik, proporcjonalna do umarzanych jednostek uczestnictwa, jest przeksięgowywana każdego dnia wyceny w zobowiązania Subfunduszu.