

TABELA OPŁAT Z TYTUŁU ZBYWANIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ZA POŚREDNICTWEM ALIOR BANK SA

w Subfunduszach wchodzących w skład Rockbridge FIO Parasolowego
oraz Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, obowiązująca od 07 maja 2018 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 Skarbowy	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 FIO Strategii Akcyjnej 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 Dywidendowy 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/Funduszu w wysokości co najmniej 1 000 złotych. W przypadku zleceń składanych za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku pobierana opłata jest niższa o 25% od stawek opłat wskazanych w powyższej Tabeli Opłat.

W Subfunduszach/Funduszach obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu, zamianie i konwersji 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 oraz na rejestrze w Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, zgodnie z Tabelą Opłat. W przypadku Uczestników posiadających wspólny subrejestr/rejestr małżeński w Subfunduszu/Funduszu 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/rejestrze małżeńskim w Subfunduszach/Funduszu oraz na poszczególnych subrejestrach/rejestrach indywidualnych w Subfunduszach/Funduszu należących do każdego małżonka.

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 1/28/2018 Zarządu Rockbridge TFI S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r.