

ZESTAWIENIE OPŁAT ZA ZARZĄDZANIE DLA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA KATEGORII A, B, E ORAZ I

Obowiązuje od 01.03.2023 r.

SUBFUNDUSZ	OPŁATA
Rockbridge Neo Akcji	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej	1,25%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich	1,25%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Polskich	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących	2,00%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek	2,00%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji	2,00%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji	1,35%
Rockbridge Neo Konserwatywny	1,00%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus	1,00%
Rockbridge Neo Multistrategia	0,80%

SUBFUNDUSZ**OPLATA**

Rockbridge Neo Obligacji Plus	1,50%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych	1,50%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych	1,00%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego	1,50%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu	2,00%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących	2,00%

Jednostki Uczestnictwa kategorii A zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów.

Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach Programów Systematycznego Oszczędzania.

Jednostki Uczestnictwa kategorii E zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach produktu IKZE Rockbridge Neo we wszystkich Subfunduszach.

Jednostki Uczestnictwa kategorii I zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów w ramach produktu IKE Rockbridge Neo we wszystkich Subfunduszach.

Wysokość opłat podana w skali roku.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 142, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stolecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970, NIP: 527-21-53-832. Kapitał zakładowy i wpłacony: 27.251.869,00 zł.

Rockbridge jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną korespondencją. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o przysługujących prawach dostępne jest tu: <https://rockbridge.pl/rodo>