

Tabela opłat (obowiązuje od 1.02.2012)*

Tabela opłat dla Planu Inwestycyjnego „Rockbridge DuoPlan” w Rockbridge Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym, będącym Planem Oszczędnościowym w rozumieniu Statutu Funduszu (dla jednostek uczestnictwa typu „P”)

Opłata manipulacyjna pobierana **od wpłaty** na Rockbridge DuoPlan: **1%**

Opłata manipulacyjna pobierana **od odkupienia** jednostek uczestnictwa w Rockbridge DuoPlan:

- **2%** w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie **do 12 miesięcy** od momentu nabycia danych Jednostek Uczestnictwa;
- **0,5%** w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie **powyżej 12 miesięcy - do 24** miesięcy od momentu nabycia danych Jednostek Uczestnictwa;
- **0%** w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w terminie **powyżej 24** miesięcy od momentu nabycia danych Jednostek Uczestnictwa.

W ramach Rockbridge DuoPlan nie jest możliwe dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek nabyć Subfunduszu.

W przypadku Zamiany nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Zgodnie z par. 6 ust. 5 Zasad Uczestnictwa Rockbridge DuoPlan, w przypadku dokonania kilkukrotnego nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach Subrejstru Rockbridge DuoPlan oraz dokonania zlecenia umorzenia Jednostek Uczestnictwa, umorzone zostaną jako pierwsze Jednostki Uczestnictwa według zasady LIFO (ang. (last in, first out), czyli Jednostki Uczestnictwa nabyte jako ostatnie zostaną umorzone jako pierwsze.

Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Subfunduszy oferowanych na zasadach ogólnych, a także innych Planów Oszczędnościowych.

* Tabela opłat stanowi Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2012 Zarządu Rockbridge TFI S.A. z dnia 30 stycznia 2012 r.