

**Komunikat w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu świadczenia usług zarządzania portfelami
instrumentów finansowych**

26.03.2018

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 26 marca 2018 r. zmienia się Tabelę Opłat z tytułu świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Rockbridge TFI S.A.

**TABELA OPŁAT
Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG
ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

A. Pakiety Zarządzane zgodnie z Modelowymi Strategiami Inwestycyjnymi:

1. Minimalne wartości

- a) Minimalna Wartości Pakietu: 500 000 zł
- b) Minimalna Wartość Portfela zarządzanego zgodnie z wybraną Modelową Strategią Inwestycyjną: 100 000 zł

2. Stawki opłat za Zarządzanie dla Towarzystwa (z VAT):

a) Opłata Stała:

Nazwa Strategii	Opłata Stała
Strategia Obligacji	0,5% rocznie
Strategia Selektywna	1,00% rocznie
Strategia Akcji o Wysokim Standardzie	3,50% rocznie

b) Opłata od Zysku:

Nazwa Strategii	Opłata od Zysku
Strategia Selektywna	20% od nadwyżki ponad Stopę Referencyjną wynoszącą 8%

B. Pakiety Zarządzane zgodnie z Indywidualnymi Strategiami Inwestycyjnymi:

1. Minimalna wartość Pakietu: 5 000 000 zł

2. Stawki opłat za Zarządzanie dla Towarzystwa: opłaty z tytułu Usług świadczonych na podstawie Umowy negocjowane są z Klientem indywidualnie.