

WYCIĄG

z rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w
Warszawie VII Wydział Cywilny Rodziny i Rejestrowy Sekcja ds. rejestrowych

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 1533

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu **14**
2. Rubryka druga - nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego albo – gdy funduszem podstawowym jest fundusz zagraniczny – nazwa funduszu podstawowego wraz z informacją o wpisie funduszu podstawowego w odpowiednim rejestrze oraz nazwa spółki zarządzającej albo towarzystwa funduszy inwestycyjnych, wyznaczonych do zarządzania funduszem podstawowym; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – nazwy utworzonych subfunduszy.

Nazwa funduszu **Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long - Short**

Rodzaj funduszu **zamknięty**

Konstrukcja i typ funduszu - **brak wpisu**

Numer identyfikacyjny REGON **368766837**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **1533**

3. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.
Cel inwestycyjny funduszu:
Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Czas trwania funduszu:
Fundusz został utworzony na czas nieokreślony
4. Rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr oraz firma, siedziba i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-061 Warszawa, ul. Marszałowska 142

Sposób reprezentowania funduszu:

dwaj członkowie zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznym

Numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców: **KRS 0000002970**

Oznaczenie sądu prowadzącego rejestr:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

5. Rubryka piąta - informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów.

Wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów:

Zgromadzenie Inwestorów działa w funduszu na zasadach określonych w art. 6 statutu

6. Rubryka szósta - członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu.

członkowie zarządu:

Tomasz Stadnik - Prezes Zarządu

Piotr Robert Dygas - Wiceprezes Zarządu

Witold Chuś - Wiceprezes Zarządu

prokurenci:

Janusz Jerzy Niemiec - prokura obejmuje czynności sądowe i pozasądowe spółki na zasadach reprezentacji łącznej

Monika Łasiewicka - prokura obejmuje czynności sądowe i pozasądowe spółki na zasadach reprezentacji łącznej

7. Rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16

8. Rubryka ósma - wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian.

Statut funduszu nadany przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, aktem notarialnym z dnia 4 października 2017 r., Repertorium A nr 9098/2017, sporządzonym przed notariuszem Piotrem Skoworodko, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wspólnej 25.

Zmiana statutu dotycząca art. 5 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 listopada 2017r. Repertorium A Nr 10243/2017 sporządzonego przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie

internetowej Towarzystwa w dniu 13 listopada 2017r, i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 w zakresie definicji: "Aktywa Utrzymywane", "Aktywny Rynek", "CCP", "Ekspozycja AFI", "Ewidencja", "Podmiot lokalny", , "Rozporządzenie 231/2013", art. 6, art. 7 ust. 7, zmiany tytułu Rozdziału IV, , zmiany art. 8 ust. 9, art. 8 ust.11, art. 9 ust. 1, art. 9 ust.3, zmiany tytułu Rozdziału V, zmiany art. 12 ust.3, art. 12a, dodania art. 12b i 12c, zmiany tytułu Rozdziału VI, zmiany art. 14 ust.4, art.15 ust. 6, art. 15 ust.7, art. 16 ust.6 pkt 1), art. 19 ust. 2 pkt 2), zmiany tytułu Rozdziału VIII, zmiany tytułu Rozdziału IX, zmiany art. 22 ust.3, art. 22 ust. 4, dodania w art. 22 ust. 5a, zmiany art. 22 ust. 9, art. 22 ust.12, art. 22 ust. 25, art. 22 ust. 26, art. 22 ust. 27, art. 22 ust. 29, art. 22 ust. 32, art. 24 ust. 6, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XI, zmiany art. 26, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XII, zmiany art. 28 ust. 1 pkt 1), art. 28 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 1 pkt 17), dodania w art. 28 ust. 1 pkt 18) - 19), zmiany art. 28 ust. 3, art. 28 ust. 4, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XIII, skreślenia w art. 29 ust. 4, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XIV, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XV, zmiany oznaczenia i tytułu dotychczasowego Rozdziału XVII w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 17 listopada 2017r. Repertorium A Nr 10379/2017 sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 17 listopada 2017r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia, za wyjątkiem zmiany art. 22 ust. 3, art. 22 ust. 4, art. 22 ust. 5a, art. 22 ust. 9, art. 22 ust. 12, art. 22 ust. 25, art. 22 ust. 26, art. 22 ust. 27, art. 22 ust. 29, art. 22 ust. 32, art. 24 ust. 6, które to zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2, dodania art. 12d - 12f w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2018r. Repertorium A Nr 119/2018 sporządzonego przed Moniką Kędzierską, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 5 stycznia 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2, art. 8 ust. 1, dodania art. 12g, art. 12 h, art. 12i, skreślenia art. 19 ust. 2 pkt 4), zmiany tytułu i treści art. 25, zmiany art. 26 ust. 1 pkt 1), art. 26 ust. 2, skreślenia art. 26 ust. 3, zmiany art. 28 ust. 6, skreślenia art. 30 ust. 2 pkt 3), zmiany art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 5 lit c) w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 23 lutego 2018r. Repertorium A Nr 1638/2018 sporządzonego przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 27 lutego 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 3 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 2018r. Repertorium A Nr 4010/2018 sporządzonego przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 7 maja 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca zmiany nazwy Funduszu, zmiany art. 1 ust.1, art. 2 w zakresie definicji "Fundusz" w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 czerwca 2018r. Repertorium A Nr 5116/2018 sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 5 czerwca 2018r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 12j, art. 12k, art. 12 l w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 3 lipca 2018r. Repertorium A Nr 6092/2018 sporządzonego przed Igorem Soroko, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 3 lipca 2018r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 12m-12o, zmiany art. 26 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 września 2018 r. Repertorium A Nr 8478/2018 sporządzonego przed Igorem Soroką, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej www.rockbridge.pl w dniu 28 września 2018r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 26 ust. 2a-2b w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 12 października 2018 r. Repertorium A Nr 8841/2018 sporządzonego przed Igorem Soroką, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej www.rockbridge.pl w dniu 16 października 2018r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 26 ust. 2 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 31 października 2018 r. Repertorium A Nr 9495/2018 sporządzonego przed Igorem Soroką, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej www.rockbridge.pl w dniu 5 listopada 2018r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 1 ust. 1, art. 2 definicji „Depozytariusz”, art. 26 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2018 r. Repertorium A Nr 10522/2018 sporządzonego przed Igorem Soroką, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone na stronie internetowej www.rockbridge.pl w dniu 30 listopada 2018r. i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

9. Rubryka dziewiąta - liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego).

certyfikaty inwestycyjne wszystkich emisji: 2040755

liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 89000

liczba certyfikatów inwestycyjnych serii B: 572643

liczba certyfikatów inwestycyjnych serii C: 880294
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii D: 34526
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii E: 71896
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii F: 138584
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii G: 50721
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii H: 28827
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii I: 90432
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii J: 46779
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii K: 23399
liczba certyfikatów inwestycyjnych serii L: 13654

10. Rubryka dziesiąta - informacja o przejęciu zarządzania funduszem ze wskazaniem umowy przejęcia i daty przejęcia zarządzania, o przekształceniu funduszu albo połączeniu funduszu (subfunduszu) ze wskazaniem sposobu przekształcenia albo połączenia, danych funduszu przekształconego albo danych funduszu (subfunduszu) przejmującego lub podmiotu powstałego w wyniku połączenia lub przekształcenia funduszu (subfunduszu) wraz z informacją o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli była wymagana, ewentualnie o podjętej uchwale właściwego organu funduszu w przedmiocie przekształcenia lub połączenia, wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu, dane likwidatorów oraz sposób reprezentacji likwidatora w przypadku, gdy likwidatorem jest inny podmiot niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

- brak wpisu

11. Rubryka jedenasta - wzmianka o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

za okres od 13 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 2671/19 z dnia 28-05-2019 - postanowienie nieprawomocne

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.

13-11-2017 - Aneta Wolińska 17-01-2018 - Marzena Szulc 12-02-2018 - Marzena Szulc
18-04-2018 - Marzena Szulc 18-06-2018 - Marzena Szulc 12-07-2018 - Marzena Szulc
18-07-2018 - Marzena Szulc 04-09-2018 - Marzena Szulc 21-09-2018 - Marzena Szulc
22-11-2018 - Marzena Szulc 23-11-2018 - Marzena Szulc 19-12-2018 - Marzena Szulc
02-04-2019 - Marzena Szulc 28-05-2019 - Teresa Jackowska

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.

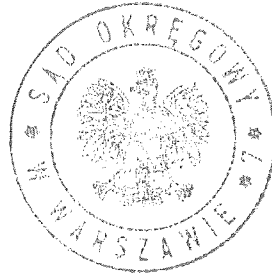
- brak wpisu

14. Rubryka czternasta - uwagi.

- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 30 zł.

za zgodność z rejestrem



z upoważnienia
kierownika sekretariatu

STARSZY SĄDOWY SEKRETARZ

Tranża J. J. J.