

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o likwidacji
Rockbridge Subfundusz Superior Akcji
oraz
Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców
wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „Towarzystwo”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r., wobec spełnienia przesłanki przewidzianej w art. 37 ust. 1 lit a Statutu Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”), tj. okoliczności gdzie w ciągu kolejnych 2 miesięcy suma kosztów związanych z działalnością Subfunduszu ponoszonych przez Towarzystwo przewyższa przychody Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o likwidacji:

- 1) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji oraz
- 2) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

wydzielonych w ramach Funduszu, każdy z osobna zwany dalej „Subfunduszem”.

1. Dzień otwarcia likwidacji Subfunduszu ustalono na dzień 28 czerwca 2019 r. (dzień rozpoczęcia likwidacji).
2. Likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo.
3. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.
4. Wierzyciele Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, winni zgłaszać swoje roszczenia w terminie 14 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 12 lipca 2019 r.
5. Likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa.
6. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie wskazanym w pkt 4, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.
7. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe likwidator przekazuje do depozytu sądowego.
8. W okresie likwidacji Towarzystwo dokonuje wyceny Wartości Aktywów Netto Subfunduszy raz na 7 (siedem) dni w ostatnim w danym tygodniu dniu, w którym odbywa się sesja na GPW.
9. Zakończenie likwidacji Subfunduszu planowane jest na dzień 31 lipca 2019 r. W tym terminie planowane jest dokonanie wypłat na rzecz Uczestników Subfunduszu.

Wszelką korespondencję do likwidatora Subfunduszu należy kierować na:

Rockbridge TFI S.A.

ul. Marszałkowska 142

00-061 Warszawa

E-mail: info@rockbridge.pl