Informacje przekazywane na podstawie punktu 49 Wytycznych dotyczących opłat za wyniki w UCITS i niektórych rodzajach AFI [1] opublikowanych przez European Securities and Markets Authority (ESMA).

Dla Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja

Data bilansowa	Rzeczywista kwota naliczonych opłat za wyniki w tys.	Procentowa wysokość opłat w odniesieniu do wartości aktywów netto funduszu *
2023-06-30	80	1,19%

* wartość aktywów netto funduszu na dzień bilansowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 12:57:07 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:03:28 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:26:01 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.28 14:46:57 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:17:06 CEST

[1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-992_guidelines_on_performance_fees_pl.pdf