

OGŁOSZENIE**O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SUBFUNDUSZY WYDZIELONYCH W RAMACH ROCKBRIDGE FUNDUSZU INWESTYCYJNYM OTWARTYM PARASOLOWYM: ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZU GROWTH LEADERS, BĘDĄCEGO SUBFUNDUSZEM PRZEJMUJĄCYM ORAZ ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZU GIER I INNOWACJI, BĘDĄCEGO SUBFUNDUSZEM PRZEJMOWANYM**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („**Towarzystwo**”), działając na podstawie art. 208b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w Rockbridge Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym, gdzie:

1. subfunduszem przejmującym będzie subfundusz Rockbridge Subfundusz Growth Leaders („**Subfundusz Przejmujący**”),
2. subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji („**Subfundusz Przejmowany**”).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 marca 2023 r. (nr decyzji DFF.4022.1.80.2022.AS) w sprawie udzielenia zgody na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w Rockbridge FIO Parasolowy, tj. Subfunduszu Przejmowanego z Subfunduszem Przejmującym.

Połączenie wewnętrzne następuje poprzez przeniesienie majątku Subfunduszu Przejmowanego do istniejącego Subfunduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Subfunduszu Przejmowanego jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego.

Subfundusz Przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia jednostek uczestnictwa od dnia **8 maja 2023 r.**

Subfundusz Przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie **11 maja 2023 r.**

W dniu **12 maja 2023 r.** Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu Przejmowanego jednostki uczestnictwa tej samej kategorii Subfunduszu Przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w dniu **11 maja 2023 r.**, przez wartość aktywów netto Subfunduszu Przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa danej kategorii w tym subfunduszu w dniu **11 maja 2023 r.** Do przeliczeń transakcji związanych z połączeniem subfunduszy zastosowane zostaną wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszy z precyzją do 10 miejsc po przecinku.

Po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa każdy z dotychczasowych uczestników Rockbridge Gier i Innowacji (subfundusz przejmowany) zostanie powiadomiony o liczbie oraz wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w Rockbridge Growth Leaders (subfundusz przejmujący) wraz ze wskazaniem nowego numeru konta w Subfunduszu Przejmującym.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść statutu Rockbridge FIO Parasolowy, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Przejmujący Rockbridge Growth Leaders, w brzmieniu obowiązującym w dniu

dokonania ogłoszenia, który znajduje się pod adresem:
<https://rockbridge.pl/download/3d57fe6de705fec3cecae336ae23a03a>