

WYCIĄG

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

SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI 599

1. Rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu 17
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 **SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**

Rodzaj funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty**

Konstrukcja i typ funduszu **fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych**

Numer identyfikacyjny REGON **142851222**

Numer rejestru funduszu inwestycyjnego RFI **599**

3. Rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu.

celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. 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.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, Towarzystwo wpisane jest do rejestru

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 000002970;

Sposób reprezentacji Towarzystwa: dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, w tym także z jednym prokurentem łącznie.

Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000290831;

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

statut funduszu nie przewiduje utworzenia Rady Inwestorów. Inwestorom przysługuje prawo zwołania Zgromadzenia Inwestorów zgodnie z trybem określonym w statucie Funduszu;

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

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Tomasz Stadnik - Członek Zarządu, Witold Chuś - Wiceprezes Zarządu, Piotr Robert Dygas - 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.

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

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

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 04 maja 2010 r., Repertorium A nr 3879/2010, sporządzonym przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 czerwca 2010 r., nr DFL/4034/141/4/10/V/U/52/19-1/JG, został nadany Funduszowi przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie, zmiany dotyczące art. 4 ust. 12, art. 4 ust. 13 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 10 grudnia 2010 r., Repertorium A nr 12051/2010, sporządzonym przed Moniką Kędzierską, notariuszem w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 10 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Towarzystwa i wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia;

zmiana dotycząca art. 13a statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 18 sierpnia 2011 r., Repertorium A nr 7178/2011 sporządzonego

przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 18 sierpnia 2011 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia;

zmiana dotycząca art. 1 ust. 2, art. 2, art. 4 ust. 11, art. 12, art. 15 ust. 1, art. 17, art. 18, art. 20 ust. 1 skreślenie lit. „f”, art. 24 ust. 1, art. 35, dodanie art. 36 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 25 maja 2012r., Repertorium A nr 5089/2012 sporządzonego przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 25 maja 2012 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia;

zmiana dotycząca art. 2 pkt 13, art. 17 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 29 lipca 2013r., Repertorium A nr 7261/2013 sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 31 lipca 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia t.j. z dniem 31 października 2013;

zmiana dotycząca art. 23 dodanie ust. 6 -9 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 6 marca 2014r., Repertorium A nr 1595/2014 sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 6 marca 2014 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia;

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 13b w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 14 sierpnia 2014 r., Rep. A nr 6417/2014, sporządzonego przez Igora Sorokę notariusza w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 14 sierpnia 2014 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 13c w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 9 września 2014 r., Rep. A nr 6873/2014, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 9 września 2014 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 13d w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 24 lutego 2015 r., Repertorium A nr 1431/2015, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 24 lutego 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia. Zmiana art. 13d ust. 1 statutu została sprostowana w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 1 kwietnia 2015 r., Repertorium A nr 2598/2015, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, sprostowanie zostało ogłoszone w dniu 2 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa.

Zmiana statutu dotycząca wykreślenia art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 25 lutego 2015 r., Repertorium A nr 1471/2015, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 25 lutego 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 23 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 23 marca 2015 r., Repertorium A nr 2323/2015, sporządzonego przez Igora Sorokę notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 23 marca 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 13e w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 4 marca 2016 r., Repertorium A nr 1524/2016, sporządzonego przez Monikę Kędziorską notariusza w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 7 marca 2016 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące art. 3 ust. 4 w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 9 września 2016 r., Repertorium A nr 7007/2016, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 9 września 2015 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.altustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 13f w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 5 stycznia 2017 r., Repertorium A nr 130/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 5 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.altustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany statutu dotyczące dodania art. 2 pkt 1a, zmiany art. 2 pkt 5, dodania art. 2 pkt 12a, art. 2 pkt 12b, art. 3 ust. 5, zmiany art. 5, dodania art. 5a w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 13 czerwca 2017 r., Repertorium A nr 5693/2017, sporządzonego przez Piotra Skoworodko notariusza w Warszawie, które zostały ogłoszone w dniu 13 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Towarzystwa www.altustfi.pl i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art.2 pkt 16), art. 21 ust.1,6,7,w brzmieniu aktu notarialnego z 11 grudnia 2017r., Repertorium A nr 11169/2017, sporządzonego przez Monikę Kędziorską notariusza w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 11 grudnia 2017r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na dodaniu art. 2 pkt 2a), art.2 pkt 5a), art.2 pkt 6a), zmianie brzmienia art. 10 ust.10, art.17 ust.1 lit.a), art.17 ust.2 lit.a),h),i), art.17 ust.3 lit.a), lit. c), lit. d), art.17 ust.4 i 5, w brzmieniu aktu notarialnego z 21 grudnia 2017r., Repertorium A nr 1164/2017, sporządzonego przed Igorem Soroką notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 21 grudnia 2017r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca dodania art. 2 pkt 5b) i 5c), zmiany art. 4 ust. 11, art. 21, art. 26 ust. 1 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 9 maja 2018 r., Repertorium A nr 4481/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie,

która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 9 maja 2018 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 21 ust. 1 pkt 9) w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 21 maja 2018 r., Repertorium A nr 4741/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 21 maja 2018 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 23 ust. 7 - ust. 8, art. 23 ust. 12 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 27 czerwca 2018 r., Repertorium A nr 5937/2018, sporządzonego przed Piotra Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 27 czerwca 2018 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art. 2 pkt 5) w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 29 października 2018 r., Repertorium A nr 9256/2018, sporządzonego przed Igozem Soroką, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 31 października 2018 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca tytułu statutu, zmiany art. 1 ust. 1 w brzmieniu aktu notarialnego z dnia 21 listopada 2018 r., Repertorium A nr 10131/2018, sporządzonego przed Piotrem Skoworodko, notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona na stronie internetowej Towarzystwa w dniu 21 listopada 2018 r. i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca art.2 pkt 14), w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 11 grudnia 2018r., Repertorium A nt 11061/2018, sporządzonym przed Piotrem Skoworodko notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 12 grudnia 2019r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiana statutu dotycząca tytułu statutu, art.2 pkt 10), art.2 pkt 16), art.2 pkt 17), art.7 ust.1, art.7 ust.5 i art.21 ust.2, w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 11 grudnia 2018r., Repertorium A nt 11061/2018, sporządzonym przed Piotrem Skoworodko notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 10 stycznia 2019r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiana statutu polegająca na zmianie brzmienia art.2 ust.2, art.4 ust.12, dodaniu art.4 ust.12a, zmianie art. 18 ust.3, art.28, w brzmieniu określonym w akcie notarialnym z dnia 12 marca 2019r., Repertorium A nr 2315/2019, sporządzonym przed Igozem Soroką notariuszem w Warszawie, która została ogłoszona w dniu 12 marca 2019r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany odnoszącej się do art. 18 ust.3 , która wejdzie w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

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

Liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji: 136 063;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii A: 100 000;

Liczba certyfikatów inwestycyjnych serii B: 36 063;

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.

Na podstawie umowy o przejęcie zarządzania Funduszem Inwestycyjnym z dnia 23 listopada 2018r. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, przejęło z dniem 11 stycznia 2019r. zarządzanie Funduszem.

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

za rok 2016r.

za rok 2017.

za rok 2018.

wpis na podstawie postanowienia, sygnatura VII Ns Rej Fi 2657/19 z dnia 29-05-2019 - postanowienie nieprawomocne

12. Rubryka dwunasta - data dokonania wpisu oraz imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 3.
- | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 27-12-2010 | 30-03-2011 | 28-11-2011 | 24-03-2014 | 29-10-2014 | 01-09-2016 |
| 19-09-2016 | 04-07-2017 - Teresa Jackowska | 02-08-2017 - Aneta Wolińska | | | |
| 21-11-2017 - Aneta Wolińska | 26-02-2018 - Teresa Jackowska | | | | |
| 11-06-2018 - Marzena Szulc | 29-08-2018 - Marzena Szulc | | | | |
| 23-01-2019 - Teresa Jackowska | 07-02-2019 - Marzena Szulc | | | | |
| 01-04-2019 - Teresa Jackowska | 29-05-2019 - Teresa Jackowska | | | | |

13. Rubryka trzynasta - data wykreślenia funduszu z rejestru.
- brak wpisu

14. Rubryka czternasta - uwagi.
- brak wpisu

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie 36 zł.

za zgodność z rejestrem



Stanisław...
Sekretarz Sądowy
[Signature]