

6 grudnia 2023 roku

Nalożenie kary pieniężnej na Rockbridge TFI SA

Komisja Nadzoru Finansowego 17 listopada 2023 roku wydała decyzję nakładającą na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”)

- karę pieniężną w wysokości 600 000 zł

za naruszenia przez Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zarządzany przez Towarzystwo, postanowienia Prospektu informacyjnego tego funduszu. Naruszenia polegały na przekroczeniu, przewidzianego w Prospekcie, maksymalnego odsetka aktywów danego subfunduszu, który mógł być przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, co skutkowało powstaniem znaczącej dźwigni finansowej. Naruszenia dotyczyły Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus (obecnie Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych) i miały miejsce od 24 czerwca do 8 listopada 2022 roku.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 20 949 500 zł.