

16 czerwca 2023 r.

**Nalożenie kary pieniężnej na Rockbridge TFI**

Komisja Nadzoru Finansowego 28 kwietnia 2023 r. wydała decyzję nakładającą na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie („Rockbridge”)

- karę pieniężną w wysokości 4 400 000 zł

za obciążanie Alter Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Strategia („Fundusz”) kosztami wynagrodzenia za zarządzanie, pobieranego od aktywów Funduszu ulokowanych w certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Rockbridge, co stanowiło naruszenie art. 146 ust. 7 ustawy o funduszach<sup>1</sup>. Naruszenie miało miejsce w okresie od 11 grudnia 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie Funduszem naliczane było od całości wartości aktywów netto Funduszu, w tym wskazanych aktywów ulokowanych w certyfikatach inwestycyjnych innych funduszy zarządzanych przez Rockbridge. Taki sposób pobierania wynagrodzenia stałego za zarządzanie był niezgodny z ustawą o funduszach.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 000 000 zł.

---

<sup>1</sup> ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi