

Warszawa, 1 stycznia 2019 r.

ZMIANA STATUTU  
ROCKBRIDGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOLOWEGO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 w zw. z art. 24 ust. 2b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1355 z późn. zm.; „Ustawa”) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

1) w art. 52 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta t) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

2) w art. 58 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

3) w art. 66 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

4) w art. 73 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż*

*3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

5) w art. 111 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

6) w art. 117 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

7) w art. 123 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*

8) w art. 129 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

*„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.*

*6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 3,5% (trzy całe i pięć dziesiątych procenta) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”.*

Powyżej wskazane zmiany w Statucie Funduszu nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego stosownie do art. 24 ust. 2b Ustawy.

Zmiany te wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r.

