

Komunikat w sprawie zmiany Statutu mBank FIO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2021, poz. 605 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu **mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** polegające na tym, że:

1. Art. 35 ust. 7 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Fundusz może publikować na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1:

- a) wyliczenie Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na ostatni dzień miesiąca będący Dniem Wyceny z wyszczególnieniem w podziale na poszczególne Subfundusze rodzajów lokat, w przypadku papierów wartościowych- wyszczególnienie dziedzin, w których prowadzona jest działalność przez emitentów papierów wartościowych posiadanych przez Fundusz,*
- b) nieaudytowane sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszy,*
- c) Informacje o poszczególnych składnikach lokat każdego Subfunduszu w formie pliku excel, w zakresie nazwy instrumentu, kodu instrumentu, liczbie, walucie, wartości oraz udziale procentowym według stanu na ostatni Dzień Wyceny danego kwartału, przy czym publikacji składu portfeli Subfunduszy dokonuje się z częstotliwością kwartalną. Publikacja składu portfeli każdego Subfunduszu następuje nie wcześniej niż 14 – tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu kwartału, w którym na dany dzień ustalony został skład portfela podlegającego publikacji”.*

2. Art. 71 ust. 6 i 7 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2% (dwa procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 2% (dwa procent) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”

3. Art. 87 ust. 6 i 7 Statutu Funduszu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi 2% (dwa procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia i nie może być wyższe niż 2% (dwa procent) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego”.

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w punktach 1-3 powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, przy czym zmiany wskazane w punktach 2-3 zostały wprowadzone w celu dostosowania wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem do maksymalnej wysokości określonej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Dz. U. poz. 2380).

Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r.