Rockbridge

Warszawa dnia 1 października 2026 r.

Komunikat w sprawie zmiany Statutu
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2026 r., poz. 60 ze zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

*1) **w art. 52 ust. 6b**:*

*a) **pkt 1** otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 10\%\, r_{POLONIAt} + 90\% \frac{WIG_t - WIG_{t-1}}{WIG_{t-1}}$$

*b) **w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

zastępuje się wyrazami:

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

*2) **w art. 58 ust. 6b**:*

*a) **pkt 1** otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 10\%\, r_{POLONIAt} + 90\% \frac{mWIG40TR_t - mWIG40TR_{t-1}}{mWIG40TR_{t-1}}$$

b) ***w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

zastępuje się wyrazami:

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

*3) **w art. 66 ust. 6b**:*

a) ***pkt 1** otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 10\%\, r_{POLONIAt} + 90\% \frac{MSCI\ Emerging\ Markets\ Index_t - MSCI\ Emerging\ Markets\ Index_{t-1}}{MSCI\ Emerging\ Markets\ Index_{t-1}}$$

b) ***w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

zastępuje się wyrazami:

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

*4) **w art. 93 ust. 6b**:*

*a) **pkt 1** otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 25\%\, r_{POLONIAt} + 75\%\, \frac{TBSP_t - TBSP_{t-1}}{TBSP_{t-1}}$$

*b) **w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

***zastępuje się wyrazami**:*

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na

Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

5) ***w art. 123 ust. 6b****:*

a) ***pkt 1*** *otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 10\%\, r_{POLONIAt} + 90\%\, \frac{MSCI\ ACWI\ Growth\ Index_t - MSCI\ ACWI\ Growth\ Index_{t-1}}{MSCI\ ACWI\ Growth\ Index_{t-1}}$$

b) ***w części „Definicje" wyrazy****:*

„WIBOR ON_t – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

zastępuje się wyrazami*:*

„$POLONIA_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

6) ***w art. 135 ust. 6b****:*

a) ***pkt 1*** *otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 10\%\, r_{POLONIAt} + 90\%\, \frac{MSCI\ ACWI\ Value\ Index_t - MSCI\ ACWI\ Value\ Index_{t-1}}{MSCI\ ACWI\ Value\ Index_{t-1}}$$

*b) **w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

***zastępuje się wyrazami**:*

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ – stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t";

*7) **w art. 141 ust. 13b**:*

*a) **pkt 1** otrzymuje brzmienie:*

„1) wyliczenie punktu odniesienia

$$BENCH_t = \prod_{n=1}^{t}(1 + r_{BENCHn})$$

$$r_{POLONIAt} = \frac{LD}{365} * POLONIA_{t-LD}$$

$$r_{BENCHt} = 50\%\, r_{POLONIAt} + 50\%\, \frac{TBSP_t - TBSP_{t-1}}{TBSP_{t-1}}$$

*b) **w części „Definicje" wyrazy**:*

„WIBOR ON$_t$ – stawka oprocentowania pożyczek overnight na rynku międzybankowym na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka WIBOR ON nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{WIBOR\ ONt}$ – stopa zwrotu z WIBOR ON w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t"

***zastępuje się wyrazami**:*

„POLONIA$_t$ – stawka procentowa ustalana przez NBP jako średnia rentowność transakcji niezabezpieczonych, zawartych pomiędzy bankami biorącymi udział w fixingu, do godziny 16.30 w

danym dniu roboczym, polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych w PLN na termin overnight, ważona kwotami tych transakcji (symbol Bloomberg: PZCFPLNI Index) publikowana na Dzień Wyceny t (dla dni kalendarzowych, w których stawka POLONIA nie jest publikowana, przyjmuje się stawkę z ostatniego dnia, w którym stawka była publikowana)

$r_{POLONIAt}$ *– stopa zwrotu z POLONIA w okresie od Dnia Wyceny t-LD do Dnia Wyceny t".*

Wskazane powyżej zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 1 października 2026 r.

Na dokonanie wskazanych powyżej zmian oraz na skrócenie terminu wejścia ich w życie, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 25 sierpnia 2026 r. (nr DFF.4022.1.48.2026.AW).