

**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. 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 Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

1. W art. 41 ust. 7 otrzymuje 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. W art. 52 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2% (dwa procent),*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a)*
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”

3. W art. 58 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu USD - 2% (dwa procent),*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a)*
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”

4. W art. 66 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu Euro - 2% (dwa procent),*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a)*
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”

5. W art. 73 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 2 % (dwa procent),*
- b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a)*
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”

6. W art. 111 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P -2% (dwa procent),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”*
7. W art. 117 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P - 2% (dwa procent),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”*
8. W art. 123 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2% (dwa procent),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”*
9. W art. 129 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2% (dwa procent),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”*
10. W art. 135 ust. 5a otrzymuje brzmienie:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2% (dwa procent),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F – 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”*

Zmiany Statutu Funduszu wskazane w punktach 1-10 powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, przy czym zmiany wskazane w punktach 2-10 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).

Wobec powyższego zmiany Statutu Funduszu wskazane w punktach 1-10 wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2022 r.