

Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.

ZMIANA STATUTU
ROCKBRIDGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO STRATEGII AKCYJNEJ

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 1) i 2) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 56 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

1. w art. 6:

- dodaje się definicję „Opłata manipulacyjna” w brzmieniu:
„Opłata Manipulacyjna - opłata pobierana przez Fundusz przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa należna Dystrybutorowi od Uczestnika, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”;
- definicja „Plan Oszczędnościowy” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Plan Oszczędnościowy - wyspecjalizowany program inwestycyjny, w którym uczestnictwo regulowane jest postanowieniami dodatkowej w stosunku do Statutu Funduszu umowy, która w szczególności będzie określać: przedmiot Umowy, sposób w jaki Umowa jest zawierana, czas na jaki Umowa jest zawierana, wysokość wpłat do Funduszu w ramach Planu, terminy wpłat do Funduszu w ramach Planu, zasady obniżania Opłat Manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa, z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa i z tytułu Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o ile takie są przewidziane, zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych z tytułu uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym, o ile są one przewidziane, zasady rozwiązywania Umowy, sposób informowania Uczestników o zmianie Zasad Uczestnictwa.”;
- definicja „Tabela Opłat” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Tabela Opłat – Zestawienie Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Fundusz z tytułu zbywania przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu ich odkupywania, Konwersji.”;

2. w art. 17 ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Fundusz emituje typy Jednostek Uczestnictwa, różniące się w szczególności sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych oraz minimalną wartością Rejestru, której wysokość określa prospekt informacyjny Funduszu:

- a) Jednostki Uczestnictwa typu A. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za zbywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna,
- b) Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Z zastrzeżeniem opłaty pobieranej od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wyплаты Transferowej, za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Z tytułu Konwersji i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna,

- c) Jednostki Uczestnictwa typu P. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna.”;

3. w art. 19:

- w ust. 1 definicja „O” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„O - oznacza stawkę Opłaty Manipulacyjnej pobieraną w wysokości określonej w ust. 2-3.”;
- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 2,5% (dwa i pół procenta) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu nabycia Jednostek Uczestnictwa typu A. Towarzystwo nie pobiera Opłat Manipulacyjnych za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu A.”;
- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej, 5% (pięciu procent) docelowej kwoty wpłat do Planu Oszczędnościowego albo 150,- (stu pięćdziesięciu) złotych, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.”;
- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, jednakże nieprzekraczającej 10% (dziesięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu przez WANJU.”;
- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości stanowiącej 2,5% (dwa i pół procenta) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu przez WANJU.”;
- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANJU, nie wyższą jednak niż maksymalna opłata za nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo (docelowym).”;
- ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata Manipulacyjna za Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa.”;
- ust. 8 zdanie główne otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Możliwe jest obniżenie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie ich pobierania.”;

- ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Dla potrzeb obliczania Opłaty Manipulacyjnej, wartości Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P nie sumuje się.”;
- ust. 12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat, z zastrzeżeniem ust. 3-4.”;
- 4. w art. 27 lit. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„c) zwolnienia z Opłaty Manipulacyjnej lub jej obniżenia,”;
- 5. w art. 28c:
 - ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Jeżeli dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej (z wyłączeniem Konwersji Jednostek Uczestnictwa), Zwrotu lub Częściowego Zwrotu nastąpi we wskazanym w Umowie o IKE terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o IKE, Wypłata, Wypłata Transferowa (z wyłączeniem Konwersji Jednostek Uczestnictwa), Zwrot lub Częściowy Zwrot wiąże się z koniecznością poniesienia przez Oszczędzającego dodatkowej opłaty w wysokości nie wyższej niż 500,- (pięćset) złotych. Zasady pobierania takiej opłaty oraz jej wysokość określa Umowa o IKE.”;
 - ust. 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Od pierwszej wpłaty na IKE lub pierwszej przyjętej na IKE Wypłaty Transferowej pobiera Opłatę Manipulacyjną określoną w Tabeli Opłat, której maksymalna wysokość wynosi 800,- (osiemset) złotych.”;
- 6. w art. 28d:
 - ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem postanowień art. 37a ust. 6 Statutu, jeżeli dokonanie Wypłaty, Wypłaty Transferowej (z wyłączeniem Konwersji Jednostek Uczestnictwa), Zwrotu lub Częściowego Zwrotu nastąpi we wskazanym w Umowie o IKZE terminie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy o IKZE, Wypłata, Wypłata Transferowa (z wyłączeniem Konwersji Jednostek Uczestnictwa), Zwrot lub Częściowy Zwrot wiąże się z koniecznością poniesienia przez Oszczędzającego dodatkowej opłaty w wysokości nie wyższej niż 500,- (pięćset) złotych. Zasady pobierania takiej opłaty oraz jej wysokość określa Umowa o IKZE.”;
 - ust. 18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Od pierwszej wpłaty na IKZE lub pierwszej przyjętej na IKZE Wypłaty Transferowej pobiera Opłatę Manipulacyjną określoną w Tabeli Opłat, której maksymalna wysokość wynosi 800,- (osiemset) złotych.”;
- 7. w art. 33 ust. 4 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 31 ust. 1 Statutu – w przypadku zmian Statutu w zakresie celu inwestycyjnego u lub zasad polityki inwestycyjnej oraz w zakresie Opłat Manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek

Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,”.

Powyżej wskazane zmiany w Statucie Funduszu nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w ten sposób, że:

- z dniem ogłoszenia, w zakresie: pkt. 3 tiret pierwsze, drugie, trzecie, siódme, dziewiąte i dziesiąte, pkt. 7
- w pozostałym zakresie, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia z dniem tj. 20 października 2018 r.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.