

Warszawa, 1 stycznia 2020 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 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.) 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% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) 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 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3% (trzy procent) 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% (trzy procent) w skali roku od WANS z poprzedniego Dnia Wyceny, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”

9. W art. 135 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu maksymalnie do wysokości 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej WANS w danym roku.”

Wskazane powyżej zmiany w Statucie Funduszu 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 czego dla ich wprowadzenia nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 1 stycznia 2020 r.