

Warszawa, 1 maja 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. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 95 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

- 1) w art. 52:
 - a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,
 - b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

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

 - a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 3,0% (trzy 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.”,
 - c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;
- 2) w art. 58:
 - a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,
 - b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

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

 - a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu USD - 3,0% (trzy 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.”,
 - c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

- 3) w art. 66:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,
 - b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu Euro - 3,0% (trzy 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.”,*
 - c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;
- 4) w art. 73:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,
 - b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
*„5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 3,0% (trzy 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.”,*
 - c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;
- 5) w art. 79:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.”,
 - b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie

Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu USD - 1,5% (jeden cały i pięć dziesiątych procenta),

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.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później, niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”,

d) w ust. 10:

– definicja pojęcia „WANSJU1” otrzymuje brzmienie:

„WANSJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,”,

– definicja pojęcia „LJU” otrzymuje brzmienie:

„LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa danego typu zapisanych na Subrejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa danego typu ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),”,

– definicja pojęcia „WANSJU0” otrzymuje brzmienie:

„WANSJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie postanowień Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,”;

6) w art. 93:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

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

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2,0% (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.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

7) w art. 99:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

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

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2,0% (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.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

8) w art. 105:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

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

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P – 1,5% (jeden cały i pięć dziesiątych procenta),

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.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;

9) w art. 111:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,

- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*
- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 3,0% (trzy 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.”,*
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*
- 10) w art. 117:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,*
- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*
- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C i typu P - 3,0% (trzy 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.”,*
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*
- 11) w art. 123:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,*
- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*
- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 3,0% (trzy 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.”,*

- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*
- 12) w art. 129:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,*
- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*
- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 3,0% (trzy 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.”,*
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*
- 13) w art. 135:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa.”,*
- b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
- „5a. Maksymalna stawka wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:*
- a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 3,0% (trzy 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.”,*
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5a, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”;*
- 14) w art. 141:
- a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
- „5. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo otrzymuje wynagrodzenie ze środków Subfunduszu liczone odrębnie dla każdego typu Jednostki Uczestnictwa. Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem składa się z*

wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 1,0% (jeden 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.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie stałe Towarzystwa, o którym mowa w ust. 6, naliczane jest każdego dnia, płatne jest w okresach miesięcznych, a płatność wynagrodzenia następuje nie później niż 15 (piętnastego) dnia następnego miesiąca kalendarzowego.”,

d) w ust. 10:

– definicja pojęcia „WANSJU1” otrzymuje brzmienie:

„WANSJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,”,

– definicja pojęcia „LJU” otrzymuje brzmienie:

„LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa danego typu zapisanych na Subrejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy (dla dni kalendarzowych nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się liczbę Jednostek Uczestnictwa danego typu ustaloną w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dany dzień kalendarzowy),”,

– definicja pojęcia „WANSJU0” otrzymuje brzmienie:

„WANSJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w ostatnim dniu poprzedniego okresu rozliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie postanowień Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,”.

Na wskazane powyżej zmiany Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 14 kwietnia 2020 r. (nr DFF-FIO.4022.1.130.2018.PG). **Zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 1 sierpnia 2020 r.**