

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

- 1) w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nie mniej niż 60% (sześćdziesiąt procent) WANS stanowią instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, i należności, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynek dłużny.”;
- 2) art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”;
- 3) art. 120b:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
“1. Subfundusz będzie dokonywał inwestycji przede wszystkim w spółki z różnych dziedzin gospodarki, będące liderami wzrostu w swoich obszarach działalności dzięki innowacyjności swoich produktów oraz modelu biznesowego. Subfundusz poszukuje spółek, których produkty są we wczesnej fazie adopcji przez klientów (zarówno profesjonalnych jak i detalicznych), co znacząco zwiększa potencjał ich globalnej adopcji oraz zdobywania istotnych udziałów rynkowych. Subfundusz poszukuje spółek, które charakteryzują się relatywnie niskim poziomem kapitałochłonności umożliwiając dzięki temu generowanie wysokich zwrotów na zainwestowanym kapitale. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w spółki posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, których skalowalne modele biznesowe pozwalają generować relatywnie wysokie przepływy pieniężne, a finansowanie dalszego rozwoju spółki odbywa się bez konieczności nadmiernego zadłużania się.”;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:
- a) analiza fundamentalna spółki,
 - b) osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe,
 - c) analiza techniczna,
 - d) perspektywy branży, w której działa spółka,
 - e) jakość kadry zarządzającej spółką,
 - f) płynność inwestycji.”;
- 4) w art. 121 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
- „2. Fundusz może inwestować do 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.
3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”;
- 5) art. 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- “1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiągnięcie przychodów z lokat netto oraz wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”
- 6) art. 132b:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Subfundusz inwestuje głównie w spółki z różnych branż gospodarki, które prowadzą przede wszystkim politykę wynagradzania akcjonariuszy obejmującą zarówno wypłatę dywidend, jak i skupy akcji własnych. Dobór spółek do portfela lokat Subfunduszu prowadzony jest z uwzględnieniem prowadzenia przez spółki ugruntowanej polityki wynagradzania akcjonariuszy, ze szczególnym naciskiem na spółki, które dzięki swoim modelom biznesowym i generowanym wynikom są w stanie zwiększać poziom wypłacanego wynagrodzenia. Fundusz dąży do istotnej dywersyfikacji sektorowej lokat Subfunduszu.”,
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:

 - a) analiza fundamentalna spółki,
 - b) analiza techniczna,
 - c) osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe,

- d) *perspektywy branży, w której działa spółka,*
- e) *jakość kadry zarządzającej spółką,*
- f) *prowadzona przez spółkę polityka wynagradzania akcjonariuszy,*
- g) *płynność inwestycji.”;*

7) w art. 133:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

- „2. Fundusz może inwestować do 30% (trzydziestu procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, depozyty bankowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.*
- 3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w instrumenty udziałowe, tj.: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”,*

b) skreśla się ust. 8-10.

Wskazane powyżej zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 23 lipca 2021 r.

Na wprowadzenie wskazanych powyżej zmian nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.