

Warszawa dnia 16 sierpnia 2019 r.

Sprostowanie komunikatu w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany z dnia 7 sierpnia 2019 r.

W związku z publikacją w dniu 7 sierpnia 2019 r. komunikatu w sprawie zmiany statutu **Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany** dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej treści komunikatu, w ten sposób, że zmiana wskazana w pkt 5 lit c komunikatu w zakresie zmian definicji oznaczeń „WANJU1”, „LJU” oraz „WANJU0” dotyczy art. 30 ust. 9 statutu Funduszu, nie zaś jak błędne wskazano art. 30 ust. 10 statutu.

Poniżej pełny tekst komunikatu z dnia 7 sierpnia 2019 r. uwzględniający sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

Warszawa dnia 7 sierpnia 2019 r.

Komunikat w sprawie zmiany Statutu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6 pkt 1 i ust. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1355 z późn. zm.) niniejszym ogłasza następujące zmiany statutu **Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany**:

- 1) w art. 17 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

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

- 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. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów,*
- 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 Wypłaty Transferowej, za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B nie jest pobierana*

Oплата Manipulacyjna. Z tytułu Konwersji i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów,

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. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów,

d) Jednostki Uczestnictwa typu F. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu F nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa typu F nie są oferowane w ramach IKE, IKZE, pracowniczych programów emerytalnych ani innych planów oszczędnościowych.”;

2) w art. 19 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dla potrzeb obliczania Opłaty Manipulacyjnej, wartości Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu F nie sumuje się.”;

3) w art. 20 ust. 4 wyrazy „Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B i typu P” zastępuje się wyrazami „Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu P i typu F”;

4) w art. 21c po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wpłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu F Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją Uczestnika.”;

5) w art. 30:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem wynosi:

a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2,5% (dwa i pół procenta),

b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F - 50% stawki wskazanej w lit a

w skali roku od średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

c) ust. 9 definicje oznaczeń „WANJU1”, „LJU” oraz „WANJU0” otrzymują brzmienie:

„WANJU1 – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne, ustaloną w dniu naliczenia rezerwy,”

„LJU – średnią arytmetyczną liczbę Jednostek Uczestnictwa danego typu zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie obliczeniowym 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),”

„WANJU0 – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w ostatnim dniu poprzedniego okresu obliczeniowego, a w przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego – Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa danego typu w pierwszym Dniu Wyceny przypadającym po dniu wejścia w życie zmian Statutu dotyczących pobierania wynagrodzenia zmiennego,”.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.

Zmiany, o których mowa powyżej, wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. 7 listopada 2019 r.

Na dokonanie zmian wskazanych w pkt 5 niniejszego ogłoszenia Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 30 lipca 2019 r. sygn. DFF-FIO.4022.1.129.2018.PG. Na pozostałe zmiany nie było wymagane uzyskanie zezwolenia Komisji.