

**Komunikat w sprawie zmiany Statutu mBank FIO**

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. 2022, poz. 1523 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu **mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego** polegające na tym, że:

1. W art. 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:  
„7. Przy prowadzeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny Funduszu i dokument zawierający kluczowe informacje.”
2. W art. 5a dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:  
„Od dnia 1 stycznia 2023 r. podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi subfunduszy wskazanych powyżej jest mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa.”
3. W art. 35:
  - a. ust. 1 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:  
„b) dokument zawierający kluczowe informacje.”;
  - b. ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  
„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia dokument zawierający kluczowe informacje.”
  - c. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:  
„5. Fundusz jest obowiązany doręczyć Uczestnikowi, na jego żądanie, roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego z Subfunduszy, a także prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz dokument zawierający kluczowe informacje.”
4. W art. 68 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum klas aktywów, z założeniem zmiennego ich udziału w czasie. Zmiany udziału poszczególnych klas aktywów mają na celu dostosowanie struktury portfela Subfunduszu do zmieniających się warunków rynkowych. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% wartości ich aktywów w instrumenty udziałowe, oraz instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych, tj. obligacji i bonów skarbowych, obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty dłużne, listów zastawnych i certyfikatów depozytowych, może wynosić od 0% do 100% Wartości

Aktywów Netto Subfunduszu. Zmienny w czasie udział instrumentów udziałowych w portfelu lokat Subfunduszu odzwierciedla ocenę sytuacji rynkowej oraz atrakcyjność tej klasy aktywów względem pozostałych klas aktywów, w tym głównie instrumentów dłużnych.”

**Zmiany nie wymagały uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzone zmiany wskazane w pkt 1-3 wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2023 r. Zmiana wskazana w pkt 4 wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. dnia 1 kwietnia 2023 r.**