

Warszawa, dnia 20 lipca 2018 r.

ZMIANA STATUTU
ROCKBRIDGE SUPERIOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

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. 2018, poz. 56 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

1. w art. 1:

- pkt 5 w treści definicji „Dystrybutor” skreśla się wyraz „Fundusz”;
- dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a. Opłata Manipulacyjna - opłata pobierana przez Fundusz przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa należna Dystrybutorowi od Uczestnika, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”;
- pkt 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Plan Oszczędnościowy – wyspecjalizowany program inwestycyjny, w którym uczestnictwo regulowane jest postanowieniami dodatkowej w stosunku do Statutu Funduszu umowy, która w szczególności będzie określać: przedmiot Umowy, sposób w jaki Umowa jest zawierana, czas na jaki Umowa jest zawierana, wysokość wpłat do Subfunduszu w ramach Planu, terminy wpłat do Subfunduszu w ramach Planu, zasady obniżania Opłat Manipulacyjnych z tytułu nabywania Jednostek Uczestnictwa, z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa i z tytułu Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa, o ile takie są przewidziane, zasady pobierania Opłat Manipulacyjnych z tytułu uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym, o ile są one przewidziane, zasady rozwiązywania Umowy, sposób informowania Uczestników o zmianie zasad uczestnictwa.”;
- pkt 28 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Tabela Opłat – Zestawienie Opłat Manipulacyjnych pobieranych przez Fundusz z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz z tytułu ich odkupywania, Konwersji lub Zamiany.”;

2. w art. 4 ust. 11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Opłata Manipulacyjna od wpłat w trakcie zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu nie będzie pobierana.”.

3. w art. 16 ust. 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„14. Fundusz zbywa następujące typy Jednostek Uczestnictwa:

a) Jednostki Uczestnictwa typu A,

b) Jednostki Uczestnictwa typu P,

różniące się w szczególności sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych oraz minimalną wpłatą, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Subrejestr Uczestnika, której wysokość określa art. 19 ust. 4 Statutu.”;

4. w art. 16 ust. 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„15. Jednostki Uczestnictwa:

a) typu A – są zbywane wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych, w tym w ramach pracowniczych programów emerytalnych, utworzonych na zasadach określonych w Ustawie o PPE, prowadzonych w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu. Za zbywanie, Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Opłata Manipulacyjna nie jest pobierana za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa typu A,

b) typu P – są zbywane wyłącznie za wpłaty w złotych w ramach Planów Oszczędnościowych. Za zbywanie, odkupywanie, Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna.”;

5. w art. 18:

– w treści ust. 1 definicja „O” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„O – oznacza stawkę Opłaty Manipulacyjnej pobieraną w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu.”;

– ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu.”;

– ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za odkupywanie Jednostek typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu.”;

– ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa typu A oraz typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w wysokości określonej osobno dla każdego Subfunduszu w Części II Statutu.”;

– zdanie główne ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Możliwe jest obniżenie Opłat Manipulacyjnych obowiązujących w Funduszu lub zaniechanie ich pobierania.”;

- ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Dla potrzeb obliczenia Opłaty Manipulacyjnej, wartości Jednostek Uczestnictwa typu A i typu P nie sumuje się.”;
- 6. w art. 30 lit. c) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„c) zwolnienia z Opłaty Manipulacyjnej lub jej obniżenia,”;
- 7. w art. 33 ust. 3 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„a) obniżać Opłaty Manipulacyjne lub zwalniać z obowiązku ich ponoszenia,”;
- 8. w art. 39 ust. 4 lit. a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„a) w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie Statutu w sposób wskazany w art. 35 ust. 1 Statutu – w przypadku zmian Statutu w zakresie celu inwestycyjnego Subfunduszu lub zasad polityki inwestycyjnej Subfunduszu oraz w zakresie Opłat Manipulacyjnych pobieranych przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 8a–8c Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych,”;
- 9. w art. 46:
 - ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;
 - ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;
 - ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupowanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
 - ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;

- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;
- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat.”;

10. w art. 54:

- ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 1% (jeden procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;
- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;
- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”.
- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu

przez WANSJU.”;

- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;
- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat.”;

11. w art. 62:

- ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;
- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;
- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia

Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat.”;

12. w art. 70:

- ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;

- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;

- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;

- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;

- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana

przez Towarzystwo Tabela Opłat.”;

13. w art. 78:

- ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;
- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;
- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;
- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;
- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat.”;

14. w art. 86:

- ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A.”;

- ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wpłaconej. Opłata Manipulacyjna jest pobierana w dniu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P.”;

- ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Umowie o przystąpienie do Planu Oszczędnościowego, oraz w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Subfunduszu, w przypadku pracowniczych programów emerytalnych, jednakże nieprzekraczającej 5% (pięciu procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;

- ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Za Konwersję i Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu A i typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna w maksymalnej wysokości 4% (cztery procent) kwoty wynikającej z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu przez WANSJU.”;

- ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Opłata Manipulacyjna, o której mowa w ust. 3-4 pobierana jest w dniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.”;

- ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Szczegółowe stawki Opłat Manipulacyjnych i zasady ich pobierania zawiera udostępniana przez Towarzystwo Tabela Opłat.”.

Powyżej wskazane zmiany w Statucie Funduszu nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie w ten sposób, że:

- z dniem ogłoszenia, w zakresie: pkt. 1 tiret pierwsze, pkt. 2, pkt. 3, pkt. 5 tiret pierwsze i szóste, pkt. 6-8, pkt. 9 tiret pierwsze, drugie i szóste, pkt. 10 tiret pierwsze, drugie i szóste,

pkt. 11 tiret pierwsze, drugie i szóste, pkt. 12 tiret pierwsze, drugie i szóste, pkt. 13 tiret pierwsze, drugie i szóste, pkt. 14 tiret pierwsze, drugie i szóste;

- w pozostałym zakresie, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia z dniem tj. 20 października 2018 r.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.