

**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. 2021, poz. 605 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

- 1) w art. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a. Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji – następujące rodzaje instrumentów finansowych: akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, zapisy na akcje, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji, instrumenty pochodne typu futures, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub certyfikaty inwestycyjne przez fundusze inwestycyjne zamknięte mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 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 dopuszcza lokowanie co najmniej połowę wartości aktywów w instrumenty udziałowe lub których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie ponad połowę wartości aktywów w instrumenty odzwierciedlające skład indeksu akcji spółek.”;

- 2) w art. 49b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

- 3) w art. 50:

- a) skreśla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

- 4) w art. 55b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

- 5) w art. 56:

- a) skreśla się ust. 2,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

6) w art. 62b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Fundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, a w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych 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 rynki akcji w tych krajach. Rynki wschodzące obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.”;

7) w art. 63:

a) skreśla się ust. 2,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków wschodzących, o których mowa w art. 62b ust. 1, a w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych 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 rynki akcji w tych krajach.”;

8) w art. 71:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje nie mniej niż 30% (trzydzieści procent) lecz nie więcej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”,

b) skreśla się ust. 3;

9) w art. 109:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz lokuje nie mniej niż 20% (dwadzieścia procent) lecz nie więcej niż 40% (czterdzieści procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”,

b) skreśla się ust. 3;

10) w art. 114b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych, a w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych 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 rynki akcji w tych krajach. Rynki rozwinięte obejmują

kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World, obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.”;

11) w art. 115:

- a) skreśla się ust. 2,
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji emitowane przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, o których mowa w art. 114b ust. 1, a w przypadku tytułów uczestnictwa emitowanych 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 rynki akcji w tych krajach.”;

12) w art. 121:

- a) skreśla się ust. 2,
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

13) w art. 127:

- a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”;

- b) skreśla się ust. 3;

14) w art. 133:

- a) skreśla się ust. 2,
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% (siedemdziesiąt procent) WANS w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji.”.

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany te wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia, tj. w dniu 3 maja 2022 r.