

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

20-09-2017

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego (po zmianie: Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy; dalej Fundusz), polegające na tym, że:

1. zmienia się nazwę BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego i nadaje mu nową nazwę Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.
2. w art. 1 w pkt 9 treść definicji „Fundusz” otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Fundusz – Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.
3. w art. 1 w pkt 27 treść definicji „Statut” otrzymuje następujące brzmienie:
„27. Statut – Niniejszy Statut Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.”.
4. w art. 1 w pkt 33 treść definicji „Towarzystwo” otrzymuje następujące brzmienie:
„33. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.”.
5. art. 2 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„1. Fundusz prowadzi działalność pod nazwą Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy.”.
6. art. 2 ust. 3 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„3. Fundusz może używać skróconej nazwy Rockbridge FIO Parasolowy.”.
7. art. 2 ust. 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„5. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:
 - a) Rockbridge Subfundusz Akcji,
 - b) Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek,
 - c) Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących,
 - d) Rockbridge Subfundusz Zrównoważony,
 - e) Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
 - f) (skreślony),
 - g) Rockbridge Subfundusz Obligacji 1,
 - h) Rockbridge Subfundusz Obligacji 2,
 - i) Rockbridge Subfundusz Skarbowy,
 - j) Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
 - k) Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny,
 - l) Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców,
 - m) Rockbridge Subfundusz Dywidendowy,
 - n) Rockbridge Subfundusz Selektywny,
 - o) Rockbridge Subfundusz Pieniężny.”.
8. art. 2 ust. 6 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„6. Subfundusze mogą używać skróconej nazwy - odpowiednio:
 - a) Rockbridge Akcji,
 - b) Rockbridge Akcji Dynamicznych Spółek,
 - c) Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących,
 - d) Rockbridge Zrównoważony,
 - e) Rockbridge Obligacji Korporacyjnych,
 - f) (skreślony),
 - g) Rockbridge Obligacji 1,
 - h) Rockbridge Obligacji 2,

- i) Rockbridge Skarbowy,
- j) Rockbridge Stabilnego Wzrostu,
- k) Rockbridge Akcji Globalny,
- l) Rockbridge Globalny Żywności i Surowców,
- m) Rockbridge Dywidendowy,
- n) Rockbridge Selektywny,
- o) Rockbridge Pieniężny.”.

9. art. 41 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Na stronie internetowej <http://www.rockbridge.pl/> Fundusz publikuje:

- a) prospekt informacyjny,
- b) kluczowe informacje dla inwestorów,
- c) aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym,
- d) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
- e) roczne i półroczne połączone sprawozdanie finansowe obejmujące Subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego Subfunduszu,
- f) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
- g) cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu,
- h) informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2.500.000,- (dwóch milionów pięciuset tysięcy) złotych,
- i) informację o zmniejszeniu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu poniżej poziomu 500.000,- (pięciuset tysięcy) złotych,
- j) ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników oraz informacje o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników,
- k) pozostałe informacje związane z uczestnictwem w Funduszu.”.

10. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału I poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział I ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI”.

11. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału II poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział II ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI DYNAMICZNYCH SPÓŁEK”.

12. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału III poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział III ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”.

13. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział IV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY”.

14. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału V poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział V ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”.

15. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział VII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 1”.

16. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału VIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział VIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ OBLIGACJI 2”.

17. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału IX poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział IX ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SKARBOWY”.

18. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału X poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rozdział X ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”.

19. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XI poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział XI ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ AKCJI GLOBALNY”.
20. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział XII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ GLOBALNY ŻYWNOŚCI I SUROWCÓW”.
21. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIII poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział XIII ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ DYWIDENDOWY”.
22. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XIV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział XIV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY”.
23. w części II Statutu zmienia się tytuł rozdziału XV poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Rozdział XV ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.