

Warszawa, 20 maja 2020 r.

ZMIANA STATUTU  
ROCKBRIDGE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO  
PARASOLOWEGO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 95 z późn zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego polegające na tym, że:

- 1) w art. 2:
  - a) ust. 5 lit. m otrzymuje brzmienie:  
*„m) Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji,”*
  - b) ust. 6 lit. m otrzymuje brzmienie:  
*„m) Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji,”*
- 2) w art. 42 skreśla się ust. 6;
- 3) w art. 43 skreśla się ust. 8;
- 4) w art. 49a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”*;
- 5) w art. 52 ust. 1:
  - a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*
  - b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*
  - c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

- d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”;*
- 6) w art. 55a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*
- 7) w art. 58 ust. 1:
- a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*
- b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*
- c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*
- d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”;*
- 8) w art. 62a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*
- 9) w art. 66 ust. 1:
- a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne*

*opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

10) w art. 70a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”*;

11) w art. 73 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników*

*referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”;*

- 12) w art. 76a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*
- 13) w art. 79 ust. 1:
  - a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*
  - b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*
  - c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*
  - d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”;*
- 14) w art. 90a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*
- 15) w art. 93 ust. 1:
  - a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

- b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*
  - c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*
  - d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*
- 16) w art. 96a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”*;
- 17) w art. 99 ust. 1:
- a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*
  - b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*
  - c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*
  - d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

- 18) w art. 102a ust. 1 lit. a po wyrazach „na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,” dodaje się wyrazy „a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;
- 19) w art. 105 ust. 1:
- a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”
  - b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”
  - c) lit. e otrzymuje brzmienie:  
„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”
  - d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:  
„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”;
- 20) w art. 108a ust. 1 lit. a po wyrazach „na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,” dodaje się wyrazy „a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;
- 21) w art. 111 ust. 1:
- a) lit. b otrzymuje brzmienie:  
„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”
  - b) lit. c otrzymuje brzmienie:  
„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z

*nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

22) w art. 114a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”*;

23) w art. 117 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

24) w art. 120a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się

wyrazy „a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;

25) w art. 123 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

26) Tytuł Rozdziału XIII w Części II otrzymuje brzmienie: -----  
*„ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ GIER I INNOWACJI”*; -----

27) w art. 126a ust. 1 lit. a po wyrazach „na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,” dodaje się wyrazy „a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;

28) w art. 126b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:*

*a) analiza fundamentalna spółki,*

*b) osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe,*

*c) perspektywy branży, w której działa spółka,*

*d) jakość kadry zarządzającej spółką,*



e) *prowadzona przez spółkę polityka dywidend.*”;

29) w art. 127:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.”*

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„3. Fundusz inwestuje do 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.”*

c) skreśla się ust. 4;

30) w art. 129 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit. k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

31) w art. 132a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium*

*Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,” dodaje się wyrazy „a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*

32) w art. 135 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

33) w art. 138a ust. 1 lit. a po wyrazach *„na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim,”* dodaje się wyrazy *„a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na”;*

34) w art. 141 ust. 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

*„b) opłaty i prowizje bankowe, opłaty i prowizje maklerskie oraz inne opłaty lub prowizje bezpośrednio związane z zawieraniem, rozliczaniem i raportowaniem transakcji dotyczących Subfunduszu,”*

b) lit. c otrzymuje brzmienie:

*„c) opłaty wymagane przez instytucje i organizacje w związku z nadaniem i utrzymywaniem oznaczeń Subfunduszu wymaganych*

*przepisami prawa,”*

c) lit. e otrzymuje brzmienie:

*„e) opłaty skarbowe, sądowe, notarialne, podatki i inne opłaty wymagane przez organy państwowe lub samorządowe, w tym opłaty rejestracyjne i z tytułu udzielenia zgody lub zezwolenia,”*

d) po lit k. dodaje się lit. ka w brzmieniu:

*„ka) opłaty wnoszone na rzecz administratorów wskaźników referencyjnych do wysokości nieprzekraczającej 4.000,- (czterech tysięcy) złotych w skali roku,”*

**Zmiany wskazane w pkt 1, 2, 3 oraz 26 wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 20 maja 2020 r.**

**Pozostałe zmiany wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 20 sierpnia 2020 r.**

Na zmiany wskazane w pkt 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 32 oraz 34 Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 29 kwietnia 2020 r. (nr DFF-FIO.4022.1.20.2018.AS).

Zmiany w pozostałym zakresie nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.