

Warszawa dnia 30 września 2024 r.

**Komunikat w sprawie zmiany Statutu
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 1034 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty polegające na tym, że:

- 1) w § 1:
 - a) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

„7a) Europa Centralna - obszar geograficzny obejmujący Polskę, Węgry, Czechy, Austrię, Słowenię, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię;”
 - b) pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji – rozumie się przez to:

 - a) *akcje,*
 - b) *kwity depozytowe (ADR, GDR),*
 - c) *ETF (Exchange-traded fund) na indeksy akcji,*
 - d) *ETN (Exchange-traded note) na indeksy akcji,*
 - e) *jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych, które zgodnie ze statutem inwestują co najmniej 70% swoich aktywów w akcje,*
 - f) *tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie ze statutem lub realizowaną strategią inwestycyjną inwestują co najmniej 70% swoich aktywów w akcje lub kontrakty terminowe futures na indeksy akcji,*
 - g) *kontrakty terminowe futures na indeksy akcji;”*
 - c) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

„22a) Rozporządzenie 231/2013 - rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1);”
- 2) w § 20:
 - a) tytuł pod § 20 otrzymuje brzmienie:

„Cel inwestycyjny i kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu

Konserwatywnego Plus”,

- b) ust. 3 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany poprzez inwestowanie jego środków w:”,
 - c) skreśla się ust. 5-8;
- 3) w § 22:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów. Poziom wrażliwości wyceny portfela Subfunduszu na zmianę stóp procentowych (duracja) będzie zawierać się w przedziale 0-1.”
 - b) ust. 3-4 otrzymują brzmienie:
„3. Minimalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie wynosić 40%.
4. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 3, w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może wynosić 60%.”
 - c) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Fundusz może lokować do 35% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w depozyty bankowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu. Fundusz jest obowiązany rozwiązać umowę depozytową w przypadku:
 - a) *powzięcia przez Fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa przestają spełniać wymogi określone powyżej– nie później niż 30 dni od powzięcia tej informacji, z uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu;*
 - b) *powzięcia przez Fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa stały się niewypłacalne – niezwłocznie, z uwzględnieniem interesu uczestników Funduszu.”*
 - d) po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą

zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

- 4) skreśla się § 23;
- 5) w § 24:
 - a) tytuł pod § 24 otrzymuje brzmienie:
„Cel inwestycyjny i kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus”;
 - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:
 - a) oceną wyników funduszy inwestycyjnych, Funduszy Portfelowych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,*
 - b) oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,*
 - c) innymi kryteriami wymienionymi w ust. 4, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, Funduszu Portfelowego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”;*
 - c) skreśla się ust. 6-12;
- 6) w § 27:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów. Poziom wrażliwości wyceny portfela Subfunduszu na zmianę stóp procentowych (duracja) będzie się zawierać w przedziale 0-8.”;
 - b) ust. 3-6 otrzymują brzmienie:
„3. Całkowita wartość inwestycji w obligacje nie będzie mniejsza niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Pozostała część Aktywów Subfunduszu będzie lokowana w inne dłużne papiery wartościowe oraz utrzymywana w formie gotówki bądź depozytów w celach zapewnienia płynności.
4. Minimalny udział obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego lub obligacji posiadających gwarancje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

będzie wynosić 40%.

5. Maksymalny udział obligacji, wyemitowanych przez podmioty inne od wymienionych w ust. 4 w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może wynosić 60%, przy czym wartość inwestycji w obligacje podmiotów mających siedzibę za granicą lub w zagraniczne prawa majątkowe nie będzie przekraczać 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

6. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszu w akcje. W wyjątkowych sytuacjach nabycie akcji może nastąpić w wyniku konwersji długu, przy czym maksymalny udział akcji w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu nie może przekroczyć 7%. Fundusz będzie dążył do zbycia nabytych akcji w możliwie krótkim czasie, z uwzględnieniem interesów uczestników Funduszu.”,

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

7) skreśla się § 28:

8) w § 29:

a) tytuł pod § 29 otrzymuje brzmienie:

„Cel inwestycyjny i kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek”,

b) skreśla się ust. 4-7,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:

a) oceną wyników funduszy inwestycyjnych, Funduszy Portfelowych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,

b) oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,

c) innymi kryteriami wymienionymi w ust. 8, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, Funduszu Portfelowego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”,

d) skreśla się ust. 12-15;

9) w § 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów. Lokaty w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80 stanowią nie mniej niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”,

b) skreśla się ust. 3-6,

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

10) skreśla się § 33;

11) w § 34:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Subfundusz jest subfunduszem elastycznego inwestowania działającym w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI (Target Volatility Continuous Proportion Portfolio Insurance). Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie w akcje, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty z siedzibą w Polsce, w tym organy publiczne, Narodowy Bank Polski, lub dopuszczone do obrotu w Polsce. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:

a) oceną wyników funduszy inwestycyjnych, Funduszy Portfelowych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,

b) oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,

c) innymi kryteriami wymienionymi w ustępach powyżej, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, Funduszu Portfelowego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”,

- c) skreśla się ust. 9-12;
- 12) w 37:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Funduszu lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów Lokaty w instrumenty finansowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty z siedzibą w Polsce, w tym organy publiczne, Narodowy Bank Polski, lub dopuszczone do obrotu w Polsce stanowią nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
- b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
- „3. Wartość inwestycji Funduszu w akcje będzie stanowić nie więcej niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu.*
- 4. Udział Środków Płynnych w wartości Aktywów Subfunduszu będzie się kształtować w przedziale od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.*
- 5. Wartość inwestycji Funduszu w ETF (exchange-traded fund) na WIG20 nie będzie przekraczać 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”*
- c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
- „12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”*
- 13) skreśla się § 38;
- 14) w § 39:
- a) tytuł pod § 39 otrzymuje brzmienie:
- „Cel inwestycyjny i kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”*
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym. Cel inwestycyjny Subfunduszu jest realizowany przede wszystkim poprzez inwestowanie w Instrumenty dające ekspozycje na rynki akcji Europy Centralnej (w szczególności Warszawy, Budapesztu i Pragi) oraz Turcji. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu również w inne instrumenty finansowe w sposób dozwolony przepisami prawa i postanowieniami statutu Funduszu.”*
- c) skreśla się ust. 4 i ust. 7,
- d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
- „10. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:*
- a) oceną wyników funduszy inwestycyjnych, Funduszy Portfelowych, funduszy

- zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,*
- b) *oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,*
- c) *innymi kryteriami wymienionymi w ustępach powyżej, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, Funduszu Portfelowego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”,*
- e) skreśla się ust. 11-16;
- 15) w § 41:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów. Co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu inwestowane jest w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji notowanych w następujących krajach: Czechy, Polska, Węgry.”,
- b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Maksymalny udział dłużnych papierów wartościowych, wyemitowanych przez podmioty inne niż rządy bądź banki centralne państw Europy Centralnej lub dłużne papiery wartościowe posiadające ich gwarancje, w Wartości Aktywów Netto Subfunduszu może wynosić 20%.”,
- c) skreśla się ust. 4-6,
- d) po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;
- 16) skreśla się § 42;
- 17) w § 43:
- a) tytuł pod § 43 otrzymuje brzmienie:
„Cel inwestycyjny i kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”,
- b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:
- a) *oceną wyników funduszy inwestycyjnych, Funduszy Portfelowych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną*

- w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,
- b) oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,
- c) innymi kryteriami wymienionymi w ustępach powyżej, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, Funduszu Portfelowego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”,
- c) skreśla się ust. 7-13;
- 18) w § 46:
- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu z uwzględnieniem ograniczeń i zasad wynikających z Ustawy oraz poniższych ustępów. Całkowita wartość inwestycji w Instrumenty dające ekspozycję na rynek akcji spółek mających siedzibę w Polsce dopuszczonych do obrotu na rynkach wskazanych w § 44 lit a nie będzie mniejsza niż 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”,
- b) skreśla się ust. 3-6,
- c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;
- 19) skreśla się § 47;
- 20) w § 48:
- a) ust. 3-3a otrzymują brzmienie:
„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty o charakterze dłużnym o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowane przez rządy i agencje rządowe, międzynarodowe instytucje finansowe bądź ich celem jest naśladowanie indeksów takich instrumentów dłużnych.
- 3a. Fundusz lokuje nie więcej niż 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych niż określone w ust. 3 funduszy*

inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty o charakterze dłużnym emitowane przez rządy i agencje rządowe lub przez spółki o ratingu nieinwestycyjnym.”

b) skreśla się ust. 3b,

c) skreśla się ust. 4a-4b,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”

21) w § 49:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.”

b) skreśla się ust. 4 oraz ust. 5a-5d,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”

22) w § 50:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie

ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach Azji i Pacyfiku bądź w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowane przez rządy i agencje rządowe, zaliczanych do kategorii rynków wschodzących.”,

b) skreśla się ust. 3a oraz ust. 4a-4d,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

23) w § 51:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach wschodzących. Rynki wschodzące obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, obliczanego i publikowanego przez MSCI Inc.”,

b) skreśla się ust. 3a oraz ust. 4a-4d,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

24) w § 52:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach rozwiniętych ze Stanów Zjednoczonych

Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej.”;

b) skreśla się ust. 3a oraz ust. 4a-4d,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

25) w § 53:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach Azji i Pacyfiku, w tym w szczególności Chin, Hongkongu i Tajwanu.”;

b) skreśla się ust. 3a oraz ust. 4a-4d,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

26) w § 53²:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach w Europie.”;

b) skreśla się ust. 4,

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”;

27) w § 53⁴:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje co najmniej 70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne w rozumieniu Ustawy oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, jeżeli, zgodnie ze statutem lub prospektem informacyjnym, lokują swoje aktywa w instrumenty finansowe dające ekspozycję na instrumenty udziałowe spółek notowanych lub z siedzibą na rynkach Ameryki Łacińskiej.”

b) skreśla się ust. 4,

c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Ekspozycja AFI Subfunduszu obliczana jest metodą brutto i metodą zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem 231/2013.”

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany te wchodzi w życie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 30 grudnia 2024 r.