

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 (t.j. Dz. U. 2023, poz. 681 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty polegające na tym, że:

- 1) w § 1:
 - a) skreśla się pkt 2,
 - b) pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) Środki Płynne - część aktywów Subfunduszy lokowana w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Aktywów Subfunduszu i bieżącego dochodu w:

 - a) dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,*
 - b) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności;”;*
- 2) w § 26:
 - a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 9”,
 - b) skreśla się ust. 9;
- 3) w § 31:
 - a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 9”,
 - b) skreśla się ust. 9;
- 4) w § 40¹:
 - a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 9”,
 - b) skreśla się ust. 9;
- 5) w § 45:
 - a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 9”,
 - b) skreśla się ust. 9;
- 6) w § 48:
 - a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3b w brzmieniu:

„3a. Fundusz lokuje nie więcej niż 20 % 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 emitowane przez rządy i agencje rządowe lub przez spółki o ratingu nieinwestycyjnym.

3b. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniającą kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b-4d Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

4d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

7) w § 48¹:

a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,

b) skreśla się ust. 7;

8) w § 49:

a) ust. 3 – 5 otrzymują brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 głównie w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

4. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Do 30% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

„5a. Z zastrzeżeniem ust. 5b-5c Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

5b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

5c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

5d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

9) w § 49¹:

a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,

b) skreśla się ust. 7;

10) w § 50:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 głównie w instrumenty udziałowe dużych i średnich spółek, notowanych 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) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”,

- c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

- d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. Z zastrzeżeniem ust. 4a-4d Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

4d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

- 11) w § 50¹:

- a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,
b) skreśla się ust. 7;

- 12) w § 51:

- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 głównie w instrumenty udziałowe dużych i średnich spółek, notowanych na rynkach wschodzących bądź w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie, emitowane przez rządy i agencje rządowe państw zaliczanych do kategorii zarówno rynków wschodzących jak i rozwiniętych.”,

- b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b-4c Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

4d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

13) w § 51¹:

a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,

b) skreśla się ust. 7;

14) w § 52:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 głównie w instrumenty udziałowe dużych spółek z rynków rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz krajów Europy Zachodniej.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego

inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”,

- c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do 30 % Wartości Aktywów Netto aktywów Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

- d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b-4c Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

4d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

- 15) w § 52¹:

- a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,

- b) skreśla się ust. 7;

- 16) w § 53:

- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki notowane na rynkach Azji i Pacyfiku, w tym w szczególności Chin, Hongkongu i Tajwanu.”,

- b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”,

- c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4d w brzmieniu:

„4a. Z zastrzeżeniem ust. 4b-4d Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4b. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot i w wierzytelności wobec tego podmiotu.

4c. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

4d. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot oraz w depozyty w tym podmiocie nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

17) w § 53¹:

a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 7”,

b) skreśla się ust. 7;

18) w § 53² ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.

4. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.

5. Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”;

19) w § 53³:

a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 6”,

b) skreśla się ust. 6;

20) w § 53⁴ ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

„3. Fundusz lokuje od 70% do 100% 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 co najmniej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

4. *Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego, lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania mającą siedzibę za granicą, spełniające kryteria określone w Ustawie, nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.*

5. *Do 30 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu jest lokowane w Środki Płynne.”;*

21) w § 53⁵:

- a) ust. 2 pkt a skreśla się wyrazy „wskazany w ust. 6”,
- b) skreśla się ust. 6.

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 1 marca 2024 r.