

Komunikat w sprawie zmiany Statutu mBank FIO

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1523 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego polegające na tym, że:

1) w art. 16:

a) ust. 14 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Jednostki Uczestnictwa typu F,”

b) ust. 15 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) typu F – są zbywane wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu F nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa typu F nie są oferowane w ramach pracowniczych programów emerytalnych ani innych planów oszczędnościowych.”;

2) w art. 18 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dla potrzeb obliczenia Opłaty Manipulacyjnej, wartości Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M, typu P i typu F nie sumuje się.”;

3) w art. 19 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4 Wpłata Początkowa do Subfunduszu w środkach pieniężnych, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi:

- 1) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A – 1.000,- (tysiąc) złotych,*
- 2) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu B – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,*
- 3) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu F – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych,*
- 4) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu M – 100,- (sto) złotych,*
- 5) w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu P – 100.000,- (sto tysięcy) złotych.*

5. Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu P oraz typu F wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych. Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu M wynosi 100,- (sto) złotych.”;

4) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyплаты kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu M i typu P, Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy albo w gotówce u Dystrybutora upoważnionego przez Fundusz do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z dyspozycją Uczestnika, z zastrzeżeniem, że Fundusz nie może upoważnić do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi Dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu F Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją Uczestnika.”;

5) w art. 46 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za zbywanie, odkupywanie, Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.”;

6) w art. 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za zbywanie, odkupywanie, Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.”;

7) w art. 70 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za zbywanie, odkupywanie, Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.”;

8) w art. 86 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Za zbywanie, odkupywanie, Zamianę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu typu F nie są pobierane Opłaty Manipulacyjne.”.

Zmiany nie wymagały uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 czerwca 2023 r.