

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 i 2 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) po pkt 8 dodaje się pkt 8a brzmieniu:
„8a) Fundusz Portfelowy – fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 179 ust. 1 Ustawy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,
 - b) pkt 11a lit e otrzymuje brzmienie:
„e) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych, które zgodnie ze statutem inwestują co najmniej 66% swoich aktywów w akcje;”,
- 2) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nie pobiera się Opłaty Dystrybucyjnej od jednorazowego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, danej kategorii do wysokości kwoty, otrzymanej za ostatnie dokonane jednorazowe odkupienie Jednostek Uczestnictwa tej samej kategorii. Zwolnienie to przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i pod warunkiem, że okres pomiędzy Dniem Wyceny, w którym odkupiono uprzednio nabyte Jednostki Uczestnictwa a dniem złożenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa nie przekracza 14 dni kalendarzowych. Skorzystanie z tego zwolnienia jest uzależnione od złożenia przez uprawnionego oświadczenia o odkupieniu Jednostek Uczestnictwa w okresie nieprzekraczającym ostatnich 14 dni kalendarzowych.”;
- 3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nabycie powinno nastąpić nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia zlecenia nabycia i wpływu wpłaty na rachunek bankowy Funduszu związany z danym Subfunduszem, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia nabycia.”;
- 4) w § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Odkupienie nie może nastąpić później niż w terminie pięciu dni roboczych od złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia.”;
- 5) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zlecenie zamiany jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu źródłowego wpłyną na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Uczestnik nabywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu docelowego dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych

na rachunek nabyć Subfunduszu docelowego. Z zastrzeżeniem zachowania warunków wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego ustępu, zamiana następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu zamiany. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia zamiany a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż pięć dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;

- 6) w § 14¹ ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Z zastrzeżeniem zachowania warunków wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego ustępu, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż pięć dni roboczych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;

- 7) w § 25:

- a) po lit f dodaje się lit fa w brzmieniu:

„fa) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe;”;

- b) lit h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji;”;

- c) lit h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określoną w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;”;

- 8) w § 30:

- a) po lit f dodaje się lit fa w brzmieniu:

„fa) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe;”;

- b) lit h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji;”;

- c) lit h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów

inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;”;

9) w § 35:

a) po lit e dodaje się lit ea w brzmieniu:

„ea) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe;”;

b) lit g tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji;”;

c) lit g tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;”;

10) w § 40:

a) po lit f dodaje się lit fa w brzmieniu:

„fa) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe;”;

b) lit h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji;”;

c) lit h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;”;

11) w § 41 ust. 10-11 otrzymują brzmienie:

„10. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne jednego Funduszu Portfelowego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, z zachowaniem limitów o których mowa w § 39 ust. 10.

11. Łączna wartość lokat w certyfikaty inwestycyjne Funduszy Portfelowych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania inne niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

12) w § 44:

a) po lit f dodaje się lit fa w brzmieniu:

„fa) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusze Portfelowe;”;

- b) lit h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika bezpośrednio lub pośrednio z aktywów tych instytucji albo zapewniają, że giełdowa wartość tytułów uczestnictwa tych instytucji nie różni się w znaczny sposób od wartości aktywów netto na tytuły uczestnictwa tych instytucji;”,

- c) lit h tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- przepisy właściwe ze względu na siedzibę tych instytucji zapewniają ochronę interesów inwestorów w zakresie co najmniej takim, jak określona w prawie wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;”;

13) w § 53²:

- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie 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.”,

- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

14) w § 53⁴:

- a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Z zastrzeżeniem ust. 5, Fundusz lokuje od 70% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wyłącznie 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.”,

- b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 nie będzie przekraczać 20% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

15) w § 55 wyrazy „o którym mowa w ust. 7” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 8”.

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany te wchodzi w życie:

- 1) w zakresie opisanym w pkt 1)-6) oraz 15)- z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 29 września 2023 r.;
- 2) w pozostałym zakresie w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, tj. z dniem 29 grudnia 2023 r.