

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany
z dnia 27.02.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) Aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „7 listopada 2019 r.” dodaje się datę „27 lutego 2020 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 27 lutego 2020 r.”.

2. W Rozdziale I – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie:

- 1) **W pkt 2** dodaje się wyrazy:
„Witold Chuś - Wiceprezes Zarządu”.

3. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:

- 1) **W pkt 8 lit a** dodaje się wyrazy:
„Witold Chuś - Wiceprezes Zarządu”;
- 2) **W pkt 8 lit c** otrzymuje brzmienie:
„Piotr Bień, Roch Pietroń, Paweł Sugalski, Andrzej Lis, Wojciech Dębski, Katarzyna Rokicka.”;
- 3) **W pkt 10** otrzymuje brzmienie:
- skreśla się wyrazy *„Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)”*,
- dodaje się wyrazy:
*„OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.*

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) **W pkt 4 ppkt 6** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych;
- 2) **W pkt 4 ppkt 16** aktualizuje się dane w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów oraz dane rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
- 3) **W pkt 6 lit a** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) **W pkt 10 lit a** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) **W pkt 15.4** dodaje się akapit w brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;
- 6) **W pkt 17.5.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

5. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

- 1) **W pkt 1.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
- 2) **W pkt 1.4.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
- 3) **Pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„Mając na uwadze obowiązki określone przepisami art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia 2016/1011, Towarzystwo informuje że:

- 1) *został opracowany i wdrożony pisemny plan określający działania, które Towarzystwo podjęłoby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (o ile dotyczy) lub obliczania opłat za wyniki (tj. wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o ile takie wynagrodzenie zostało określone w Statucie Funduszu);*
- 2) *na podstawie art. 51 powołanego wyżej rozporządzenia 2016/1011, w szczególności:*
 - a) *podmiot, który opracowuje wskaźnik referencyjny stosowany przez Fundusz, który to podmiot opracowywał wskaźnik referencyjny w dniu 30 czerwca 2016 r. zobowiązany jest wystąpić zgodnie z art. 34 wspomnianego rozporządzenia do dnia 1 stycznia 2020 r. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia lub o rejestrację jako administrator wskaźnika referencyjnego;*
 - b) *podmiot opracowujący indeks może nadal opracowywać istniejący wskaźnik referencyjny, który może być stosowany, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo lub obliczania opłat za wyniki – do dnia 1 stycznia 2020 r., lub, jeżeli podmiot opracowujący indeks złoży wniosek o udzielenie zezwolenia lub rejestrację zgodnie z lit. a powyżej – do czasu odmowy udzielenia zezwolenia lub dokonania rejestracji, o ile taka nastąpi, a Fundusz może nadal stosować taki indeks.*

Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu, wskaźnikach i ich administratorach:

	<i>wskaźnik dla celów pomiaru wyników subfunduszu ¹⁾</i>	<i>administrator wskaźnika</i>
<i>Rockbridge FIO Akcji Lewarowany</i>	<i>WIG20Lev</i>	<i>GPW Benchmark S.A. ²⁾</i>

1) Mając na względzie, że opłata za wynik zarządzania Subfunduszami (opłata zmienna) nie jest naliczana nie jest stosowany wskaźnik wynikający z zapisów Statutu Fundusz.

2) GPW Benchmark S.A. wpisana jest do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych.”.

6. W Rozdziale VII – Załączniki:

- 1) aktualizuje się dane publikatora rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy;
- 2) aktualizuje się dane rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
- 3) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
- 4) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego;

- 5) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 6) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 7) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- 8) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych;
- 9) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowanego pozostają bez zmian.