Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior FIO

z dnia 25-04-2018 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:
   1) oznaczenie ostatniego Subfunduszu otrzymuje brzmienie:

      „mBank Subfundusz Akcji Polskich (uprzednio pod nazwą Rockbridge Subfundusz Superior Akcji Globalny a wcześniej pod nazwą BPH Subfundusz Superior Akcji Globalny)";
   2) w przedostatnim wierszu po dacie 4 stycznia 2018 r. dodaje się datę „25 kwietnia 2018 r.";
   3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

      „Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 25 kwietnia 2018 r.".
2. W Rozdziale II:
   1) ust. 6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

      „Podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Towarzystwa jest: ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., posiadająca 100% ogólnej liczby głosów i udziału w kapitale zakładowym ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

      ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 79,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 79,51% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.";
   2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa	*Liczba głosów*	*Procent głosów*
ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	*499.075 głosów*	*79,51 %";*
   3) ust. 8 lit c dodaje się akapit w brzmieniu:

„Maksymilian Łochowski	*mBank Subfundusz Akcji Polskich";*
Tomasz Kuciński	
Przemysław Miedziocha	
   4) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

      „Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zarządzający Subfunduszami innymi niż mBank Subfundusz Akcji Polskich nie pełnią poza Towarzystwem funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu.

      Natomiast zarządzający mBank Subfunduszem Akcji Polskich są osobami wyznaczonymi do zarządzania przez Podmiot Zarządzający – mBank S.A. - Dom Maklerski mBanku. Nie pełnią oni poza Podmiotem Zarządzającym funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu.";
   5) ust. 10 po wyrazach „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych*" dodaje się wyrazy „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2*".
3. W Rozdziale III:
   1) ust. 4 pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 6.3 Prospektu. Jednostki Uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich nie są zbywane w wyniku Konwersji.";

2) ust. 4 pkt 4.6. otrzymuje brzmienie:

„Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do innego Subfunduszu na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy:

1) *Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;*
2) *Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;*
3) *Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;*
4) *Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;*
5) *Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców;*

nie podlegają Zamianie na Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich.

Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich nie podlegają zamianie na Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy.";

3) ust. 4 pkt 4.9 ppkt 4.9.4. otrzymuje brzmienie:

„Pełnomocnictwo jest udzielane lub odwoływane w formie pisemnej w obecności pracownika Dystrybutora lub Przedstawiciela lub innej osoby upoważnionej przez Fundusz, lub z podpisem poświadczonym notarialnie, chyba że jest udzielone firmie inwestycyjnej. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania oraz dane pełnomocnika.";

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu Fundusz jest zarejestrowany.

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa:

1) *Rockbridge Subfunduszu Superior Pieniężnego,*
2) *Rockbridge Subfunduszu Superior Obligacji,*
3) *Rockbridge Subfunduszu Superior Akcji,*
4) *Rockbridge Subfunduszu Superior Selektywnego,*
5) *Rockbridge Subfunduszu Superior Rynku Surowców*

zostały przeprowadzone a subfundusze utworzone.

W przypadku przeprowadzania zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowych Subfunduszy zastosowanie będą miały poniższe zapisy.

Do utworzenia nowego Subfunduszu konieczne jest zebranie wpłat w wysokości co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Opłata manipulacyjna od wpłat dokonanych w ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nie będzie pobierana.";

5) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„a) składania zapisów na Jednostki Uczestnictwa

Tworząc nowy subfundusz Towarzystwo może przeprowadzić zapisy przez dokonanie wpłat przez Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa, Podmiot Zarządzający lub jego akcjonariusza.

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Jednostki Uczestnictwa zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej, o której mowa w art. 35 ust. 1 Statutu.

Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu rozpocznie się w terminie 7 (siedem) dni od daty wejścia w życie zmiany Statutu w zakresie utworzenia nowego subfunduszu, a gdy zmiana Statutu nie jest wymagana – w terminie określonym w ogłoszeniu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 (dwa) miesiące.

Towarzystwo może skrócić pierwotny termin zakończenia przyjmowania zapisów, gdy wartość wpłat przekroczy 30.000.000,- (trzydzieści milionów) złotych. O skróceniu terminu

zakończenia przyjmowania zapisów Towarzystwo ogłosi na stronie internetowej, o której mowa w art. 35 ust. 1 Statutu.

b) dokonywania wpłat w ramach zapisów

Minimalna wartość zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wynosi 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych. Zapisy na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu będą przyjmowane bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Zapis, o którym mowa powyżej jest nieodwołalny i bezwarunkowy.

Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty do Subfunduszu związane z zapisami na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą w formie przelewu na wydzielony rachunek bankowy Funduszu wskazany przez Towarzystwo, prowadzony przez Depozytariusza lub w zdematerializowanych papierach wartościowych na rachunek papierów wartościowych Funduszu prowadzony przez Depozytariusza.

Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu otrzymuje pisemne potwierdzenie dokonanej wpłaty.

c) dokonywania wpłat w ramach zapisów w formie zdematerializowanych papierów wartościowych

Towarzystwo może udzielić podmiotowi zapisującemu się na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu pisemnej zgody na dokonanie wpłaty w zdematerializowanych papierach wartościowych, o ile takie zdematerializowane papiery wartościowe mogą stanowić przedmiot lokat nowego subfunduszu. Towarzystwo rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na wniesienie wpłaty w tej formie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku wniesienia papierów wartościowych bez zgody Towarzystwa, papiery te zostaną zwrócone na rachunek papierów wartościowych, z którego zostały wniesione, w terminie trzech dni roboczych od zaewidencjonowania papierów wartościowych na rachunku nowego subfunduszu z tytułu takiej wpłaty. Za dzień zwrotu uważa się dzień złożenia przez Fundusz dyspozycji transferu z rachunku papierów wartościowych nowego subfunduszu na rachunek wpłacającego. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wpłaty w papierach wartościowych, o których mowa powyżej oraz koszty związane z ich zwrotem, w przypadku wpłaty w papierach wartościowych bez zgody Towarzystwa, ponosi wpłacający.

Wartość wpłaty na jednostki uczestnictwa dokonanej w papierach wartościowych ustalana jest w Dniu Wyceny, w którym papiery wartościowe zapisane zostały na rachunku subskrypcyjnym Funduszu.";

6) ust. 5 pkt 5.2 wyrazy „*wymaganej kwoty wpłat*" zastępuje się wyrazami „*wymaganej wartości wpłat*";

7) ust. 5 pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niezebrania wymaganej wartości wpłat do nowego Subfunduszu, Towarzystwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów, zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów. Kwota wypłacanych odsetek lub wartość otrzymanych pożytków zostanie pomniejszona o podatek dochodowy w przypadku, gdy przepisy prawa będą nakładały na Towarzystwo obowiązek obliczenia i poboru takiego podatku.";

8) ust. 6 pkt 6.1. lit b otrzymuje brzmienie:

„Wpłata Początkowa do Subfunduszu, za jaką można jednorazowo nabyć Jednostki Uczestnictwa wynosi:

- w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A:

Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;

Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;

Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;

Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;

Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

– 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych,

w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu A mBank Subfunduszu Akcji Polskich – 10.000,- (dziesięć tysięcy) złotych

- w przypadku Jednostek Uczestnictwa typu P – 100.000,- (sto tysięcy) złotych.

Każda następna minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa typu A oraz typu P wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych. Zarząd Towarzystwa może obniżyć do wysokości nie niższej niż 1,- (jeden) złoty wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa typu P w ramach Planów Oszczędnościowych, a także Jednostki Uczestnictwa typu A w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszy. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach Planów Oszczędnościowych, określają Zasady Uczestnictwa w Planie Oszczędnościowym. Wysokość Wpłaty Początkowej lub kolejnych wpłat dla podmiotów, które nabędą Jednostki Uczestnictwa w ramach pracowniczych programów emerytalnych obsługiwanych przez Fundusz na rzecz Subfunduszy, określona jest w Umowie o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do Funduszu.";

9) ust. 6 pkt 6.3. ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem zdania kolejnego, Uczestnicy mogą żądać Konwersji poprzez złożenie u Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia konwersji. Jednostki Uczestnictwa mBank Subfunduszu Akcji Polskich nie są zbywane w wyniku Konwersji ani nie podlegają Konwersji.";

10) ust. 6 pkt 6.6. ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem pkt 1a-1b poniżej, Uczestnicy mogą żądać Zamiany poprzez złożenie u Dystrybutora lub Przedstawiciela zlecenia zamiany.";

11) ust. 6 pkt 6.6. po ppkt 1dodaje się ppkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy:

Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;

Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;

Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;

Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;

Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców;

nie podlegają Zamianie na Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich.

1b) Jednostki Uczestnictwa mBank Subfundusz Akcji Polskich nie podlegają zamianie na Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy.";

4. W Rozdziale III A:

1) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;

2) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III pkt 6.3 Prospektu.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;
4) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

na zasadach określonych w Rozdziale III A pkt 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie do mBank Subfunduszu Akcji Polskich.".

5. W Rozdziale III B:

1) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;

2) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III pkt 6.3 Prospektu.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;
4) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

na zasadach określonych w Rozdziale III A pkt 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie do mBank Subfunduszu Akcji Polskich.".

6. W Rozdziale III C:

1) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;

2) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III pkt 6.3 Prospektu.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;

4) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

na zasadach określonych w Rozdziale III A pkt 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie do mBank Subfunduszu Akcji Polskich.".

7. W Rozdziale III D:

1) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;
2) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III pkt 6.3 Prospektu.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;
4) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

na zasadach określonych w Rozdziale III A pkt 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie do mBank Subfunduszu Akcji Polskich.".

8. W Rozdziale III E:

1) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;
2) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo na zasadach określonych w Rozdziale III pkt 6.3 Prospektu.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu mogą podlegać Zamianie do:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;
4) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny

na zasadach określonych w Rozdziale III A pkt 6.6 Prospektu.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie do mBank Subfunduszu Akcji Polskich.".

9. W Rozdziale III F:

1) Tytuł otrzymuje brzmienie *„Dane o mBank Subfunduszu Akcji Polskich”;*

2) punkty dotychczas oznaczone 1-5 otrzymują oznaczenie 2-6;

3) dodaje się nowy pkt 1 w brzmieniu:

„1. Zwięzłe określenie praw uczestników Funduszu.

Szczegółowy opis praw przysługujących Uczestnikom przedstawiono w Rozdziale III – wspólnym dla wszystkich Subfunduszy.

Poniżej wskazano informacje w zakresie, w jakim nie są one jednakowe dla wszystkich Subfunduszy.

1.1. Prawo do dokonania Konwersji.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Konwersji do innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.

1.2. Prawo do Zamiany Jednostek Uczestnictwa.

Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu nie podlegają Zamianie.”;

4) ust. 2 pkt 2.1. orzymuje brzmienie:

„Fundusz inwestuje co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Subfunduszu w instrumenty udziałowe, zapewniające głównie ekspozycję na rynek polski, które obejmują:

a) akcje i obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji emitowane przez spółki prowadzące działalność w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych,

b) tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych i instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, spełniających warunki o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. c), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji,

c) udziałowe papiery wartościowe emitowane przez fundusze typu ETF (exchange-traded funds) oraz papiery wartościowe typu ETN (exchange-traded notes) replikujące indeksy akcji spółek prowadzących działalność w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub związane z wybranymi regionami geograficznymi,

d) Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 83 ust. 2 lit. a)–b) Statutu.

Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego lub w depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, a także w waluty.

Uczestnik musi wziąć pod uwagę, że w związku z opublikowaniem komunikatu w sprawie zmiany statutu Funduszu, od dnia 25 lipca 2018 r. powyższy limit będzie się odnosił do wartości Aktywów Subfunduszu nie zaś WAN Subfunduszu.

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 83 Statutu, a także w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: National Stock Exchange of Australia, Australian Securities Exchange, Islandia: Nasdaq OMX Iceland, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”;

5) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo nie pobiera opłaty zmiennej (wynagrodzenia zmiennego) za zarządzanie Subfunduszem.”;

6) ust. 5 pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 4,00% (cztery procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.";

7) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy Subfunduszu w związku z faktem, że nie minął pierwszy rok obrotowy prowadzenia działalności przez Subfundusz.";

8) ust. 6 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy w związku z faktem, że Subfundusz nie prowadził działalności w okresach podlegających przedstawieniu w ujęciu historycznym.";

9) ust. 6 pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:

„Od dnia rozpoczęcia działalności przez Subfundusz, wzorcem dla Subfunduszu jest portfel o składzie:

45% WIG20 + 30% mWIG40 + 15% sWIG80 + 10% WIBID 1M";

10) ust. 6 pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy w związku z faktem, że Subfundusz nie prowadził działalności w okresach podlegających przedstawieniu w ujęciu historycznym.";

10. W Rozdziale V:

1) ust. 2 pkt 2.2. ppkt 2.2.1. otrzymuje brzmienie:

„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa wyłącznie Subfunduszy:

1) Rockbridge Subfundusz Superior Pieniężny;
2) Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji;
3) Rockbridge Subfundusz Superior Akcji;
4) Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny;
5) Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców

w tym: pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Internetu oraz telefoniczna obsługa zleceń i dyspozycji odkupienia, konwersji oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa.";

2) ust. 2 skreśla się pkt 2.3.;
3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo lub Spółka Zarządzająca zlecili zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu/Subfunduszu lub jego częścią, w tym:

3.1. firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu

Podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym mBank Subfunduszu Akcji Polskich jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, prowadzący działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.

3.2. zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu/Subfunduszu

mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku zarządza wyłącznie portfelem inwestycyjnym mBank Subfunduszu Akcji Polskich. Zarządzanie obejmuje prowadzenie całości procesu inwestycyjnego Subfunduszu przez Podmiot Zarządzający

3.3. imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu/Subfunduszu, ze wskazaniem części portfela, którym zarządzają

W zakresie portfela mBank Subfunduszu Akcji Polskich osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne, wyznaczonymi przez mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku są: Maksymilian Łochowski, Tomasz Kuciński oraz Przemysław Miedziocha.";

4) ust. 4 tytuł pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu/Subfunduszu”;

5) ust. 4 tytuł pkt 4.3. otrzymuje brzmienie:

„imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz Funduszu/Subfunduszu, ze wskazaniem zakresu usług świadczonych przez poszczególne osoby”.

1) W Rozdziale VII załącza się Statut Funduszu stanowiący Załącznik nr 2 do Prospektu w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 kwietnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 25 lipca 2018 r.

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