

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 14.12.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „23 listopada 2020 r.” dodaje się datę „14 grudnia 2020 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 14 grudnia 2020 r.”.

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

- 1) w pkt 8 ppkt b skreśla się wyrazy „Jerzy Kotkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej” oraz dodaje się wyrazy „Katarzyna Szwarc Członek Rady Nadzorczej”.

3. W Rozdziale III A – Dane o mBank Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

- 1) W pkt 2.1. uzupełnia się listę rynków zorganizowanych poprzez dodanie wyrazów „a także Wielka Brytania: London Stock Exchange” wraz z przypisem w brzmieniu:
„Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;
- 2) W pkt 5.4. akapit ostatni otrzymuje brzmienie:
„W okresie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;
- 3) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 18 sierpnia 2019 r. wzorcem dla Subfunduszu była stawka WIBID 3M, która odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym. Od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wzorcem dla Subfunduszu jest stawka POLONIA. Od dnia 1 stycznia 2021 r. wzorcem dla Subfunduszu jest stawka WIBID 3M.”.

4. W Rozdziale III B – Dane o mBank Subfunduszu Obligacji:

- 1) W pkt 2.1. uzupełnia się listę rynków zorganizowanych poprzez dodanie wyrazów „a także Wielka Brytania: London Stock Exchange” wraz z przypisem w brzmieniu:
„Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”.

5. W Rozdziale III D – Dane o mBank Subfunduszu Multiasset:

- 1) W pkt 2.1. uzupełnia się listę rynków zorganizowanych poprzez dodanie wyrazów „a także Wielka Brytania: London Stock Exchange” wraz z przypisem w brzmieniu:
„Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;
- 2) W pkt 5.4. akapity po legendzie do wzoru na naliczanie rezerwy na wynagrodzenie zmienne otrzymują brzmienie:
„W roku 2019 pobrane zostało wynagrodzenie zmienne w wysokości stanowiącej 0,87% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
W okresie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wynagrodzenie zmienne nie jest naliczane.”;
- 3) pkt 6.3. otrzymuje brzmienie:
„Do dnia 18 sierpnia 2019 r. Subfundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wzorcem dla Subfunduszu jest wskaźnik POLONIA powiększony o 2%.
Od dnia 1 stycznia 2021 r. wzorcem dla Subfunduszu jest dwukrotność stawki WIBID 1Y.”.

6. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Akcji Polskich:

- 1) W pkt 2.1. uzupełnia się listę rynków zorganizowanych poprzez dodanie wyrazów „a także Wielka Brytania: London Stock Exchange” wraz z przypisem w brzmieniu:
„Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”.

7. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) W pkt 2.2. oraz pkt 2.3. oznaczenie kodu pocztowego „00-950” zastępuje się oznaczenie „00-850”.

8. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

- 1) Tabela w pkt 5 otrzymuje brzmienie:

	wskaźnik dla celów pomiaru wyników subfunduszu i opłaty za wynik zarządzania ¹⁾	administrator wskaźnika
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	POLONIA (do dnia 31.12.2020) WIBID (od dnia 01.01.2021)	Narodowy Bank Polski ²⁾ GPW Benchmark S.A ³⁾
mBank Subfundusz Obligacji	Treasury BondSpot Poland Index POLONIA	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
mBank Subfundusz Multiasset	POLONIA (do dnia 31.12.2020) WIBID (od dnia 01.01.2021)	Narodowy Bank Polski GPW Benchmark S.A.

mBank Polskich	Subfundusz	Akcji	WIG20 mWIG40 sWIG80 WIBID	GPW Benchmark S.A.
-------------------	------------	-------	------------------------------------	--------------------

- 1) *Opłata za wynik zarządzania dotyczy mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz mBank Subfundusz Multiasset od dnia 01.01.2021.*
- 2) *Bank centralny zwolniony jest z obowiązków wynikający z Rozporządzenia 2016/1011. Zgodnie ze stanowiskiem ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) dopuszczalne jest korzystanie z takiego indeksu pomimo braku wpisu na listę administratorów wskaźników referencyjnych.*
- 3) *GPW Benchmark S.A. wpisana jest do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych.”.*

9. W Rozdziale VII –Załączniki:

- 1) w pkt 2 zamieszcza się treść Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 14 grudnia 2020 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.