

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy 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 Parasolowy.

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 „1 stycznia 2020 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:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Krzysztof Mazurek	Prezes Zarządu
Piotr Bień	Wiceprezes Zarządu
Witold Chuś	Wiceprezes Zarządu”.

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

- 1) w **pkt 10** dodaje się wyrazy „OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” oraz „Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) w **pkt 4.8.** ppkt 4.8.2 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych;
- 2) w **pkt 4.19** akapit wprowadzający aktualizuje się dane rozporządzenia 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 rozporządzenia w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
- 3) w **pkt 6.1.1. lit. h** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 4) w **pkt 12.5.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

5. W Rozdziale III A – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:

W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

6. W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:

W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

7. W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- 8. W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 9. W Rozdziale III E – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 10. W Rozdziale III G – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 11. W Rozdziale III H – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 12. W Rozdziale III I – Dane o Rockbridge Subfunduszu Dłużnym:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 13. W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 14. W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 15. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Surowcowych:**
 - 1) W pkt 2.2.** aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - 2) pkt 5.3.** otrzymuje brzmienie:
„Wzorcem stosowanym dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest: 75% Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Index (ex Reuters/Jefferies CRB Index) / 25% WIBID3M.”.
- 16. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Dywidendowym:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 17. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 18. W Rozdziale III O – Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:**
W pkt 2.2. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- 19. 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:

	wskaźnik		administrator wskaźnika
	dla celów pomiaru wyników subfunduszu	dla celów obliczania opłaty za wyniki zarządzania	
Rockbridge Subfundusz Akcji	WIG WIBID	-	GPW Benchmark S.A. ¹⁾
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	mWIG40 POLONIA		GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski ²⁾
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	-	-	
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	WIG Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	WIBID	WIBID	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Subfundusz Obligacji	Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Dłużny	POLONIA	-	Narodowy Bank Polski

Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	WIG Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	-	-	
Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych	Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Index WIBID	-	Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited ³⁾ GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Subfundusz Dywidendowy	-	-	
Rockbridge Subfundusz Selektywny	-	-	
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	WIBID	WIBID	GPW Benchmark S.A.

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

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) Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited jest wpisany do rejestru administratorów wskaźników referencyjnych.”.

20. W Rozdziale VII – Załączniki: w pkt 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,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,
- aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

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