

## Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31.05.2022 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

### Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

#### 1. Na stronie tytułowej:

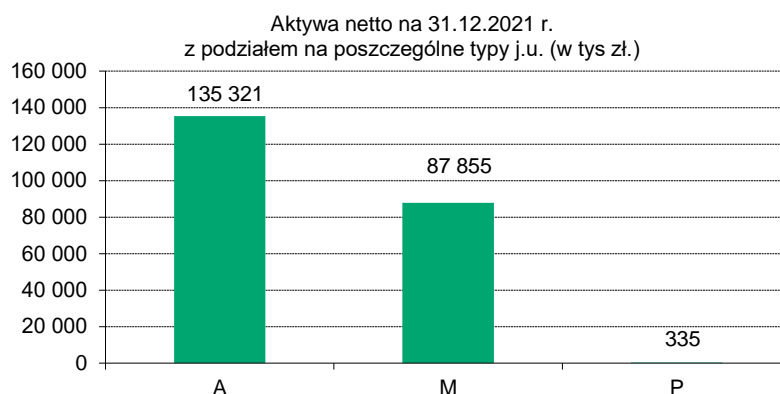
- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „11 kwietnia 2022 r.” dodaje się datę „31 maja 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2022 r.”.

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

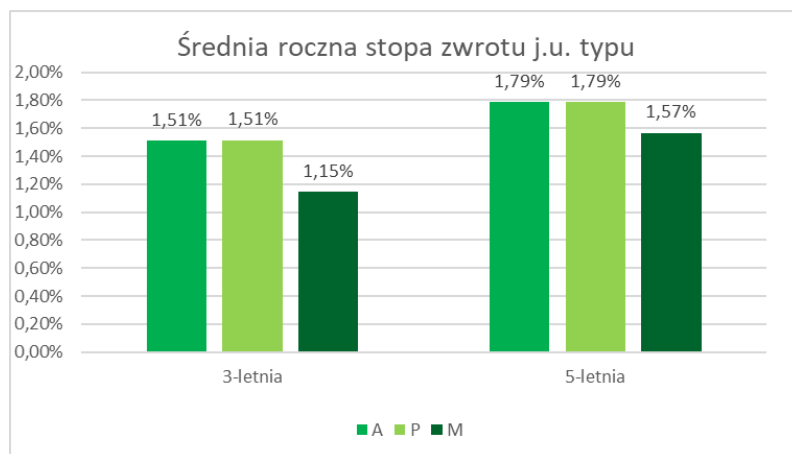
- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (dane w PLN)
- |   |                |
|---|----------------|
| Kapitał zakładowy                         | 27.251.869,00  |
| Kapitał zapasowy                          | 56.024.476,12  |
| Pozostałe kapitały rezerwowe              | 5.349.311,09   |
| Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych | 0,00           |
| Strata/Zysk za rok bieżący                | 10.361.987,56  |
| Kapitał własny                            | 98.987.643,77” |

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

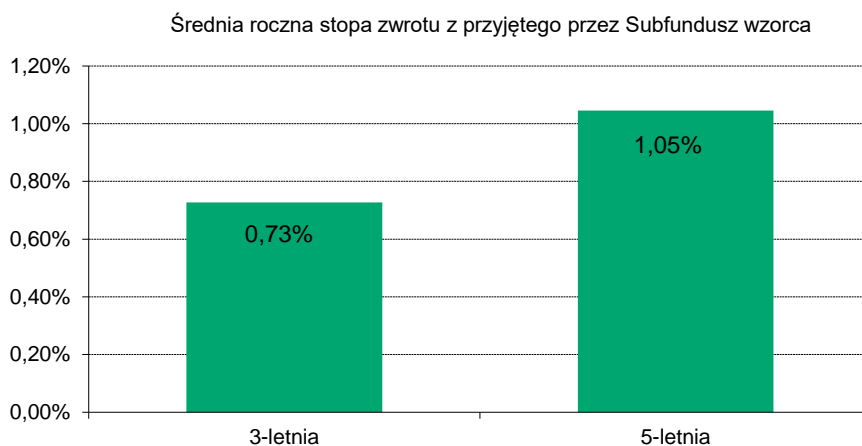
- 1) w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:  
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi:
  - dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,41%
  - dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,37%
  - dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 1,28%”
- 2) w pkt 5.4. dodaje się akapit w brzmieniu:  
„W 2021 Towarzystwo nie pobrało opłaty zmiennej (wynagrodzenia zmiennego) za zarządzanie Subfunduszem.”
- 3) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:  
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 223.516 tys. złotych.



- 4) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



5) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



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

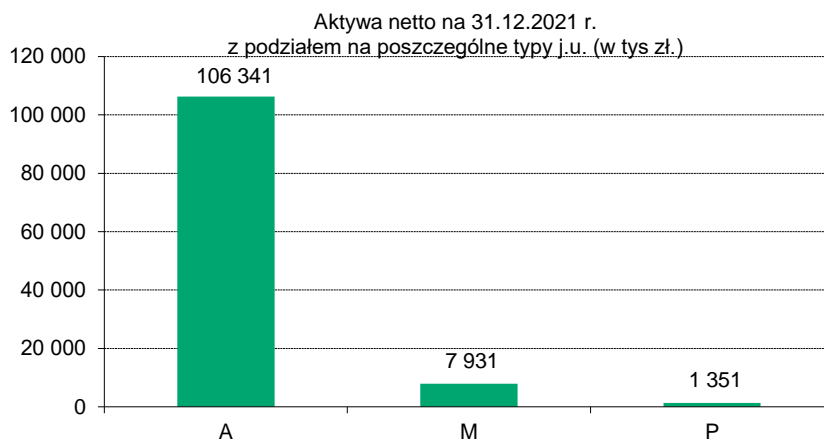
1) w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi:

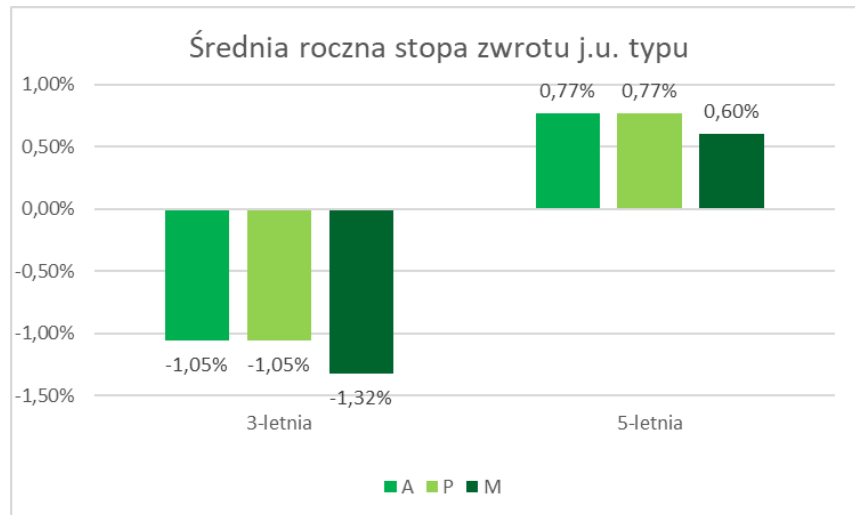
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,57%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,46%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 1,01%”

2) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

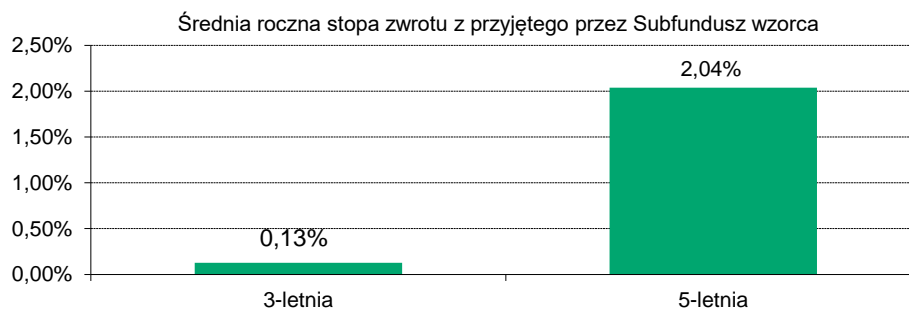
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 115.578 tys. złotych.



3) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



4) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi:

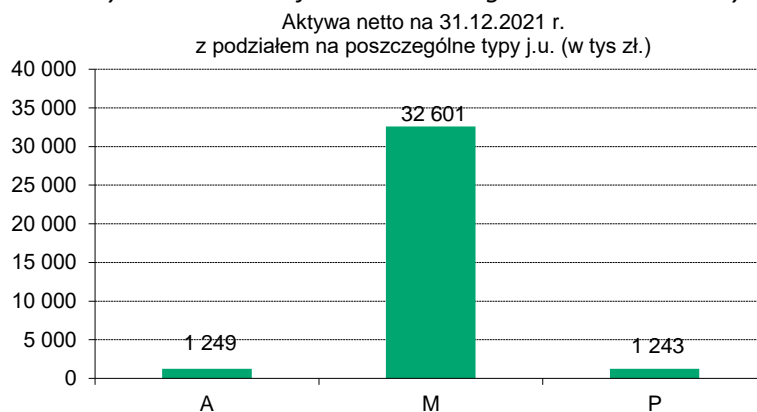
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 0,34%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu P: 0,35%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 2,75%”

2) w pkt 5.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

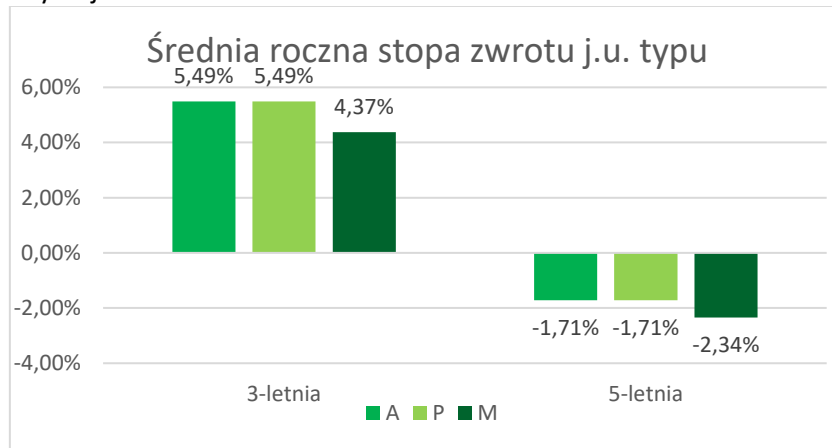
„W 2021 roku pobrana opłata zmienna (wynagrodzenie zmienne) za zarządzanie Subfunduszem stanowiło 0,81% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu (przypadających na Jednostkę Uczestnictwa typu M).”

3) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 35.093 tys. złotych.



4) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



5) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



6. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Innowacji PL:

1) w pkt 5.2. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,14%

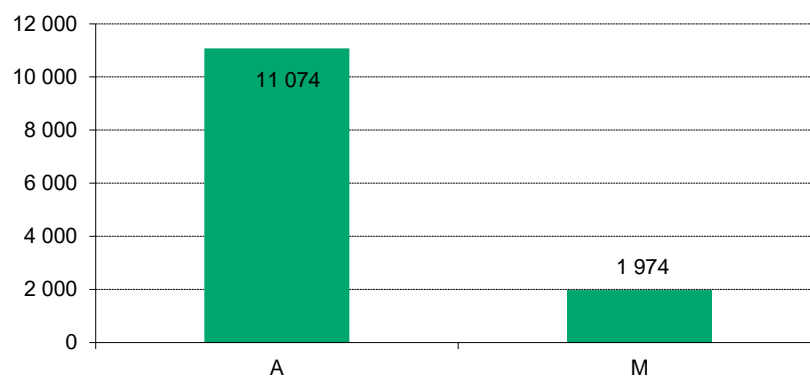
dla Jednostki Uczestnictwa typu M: 2,59%

Dla Jednostek Uczestnictwa typu P, dla których nie podano danych, Fundusz nie wyodrębnił aktywów przypadających na ten typ Jednostki Uczestnictwa w sposób ciągły przez pełny rok kalendarzowy 2021.”

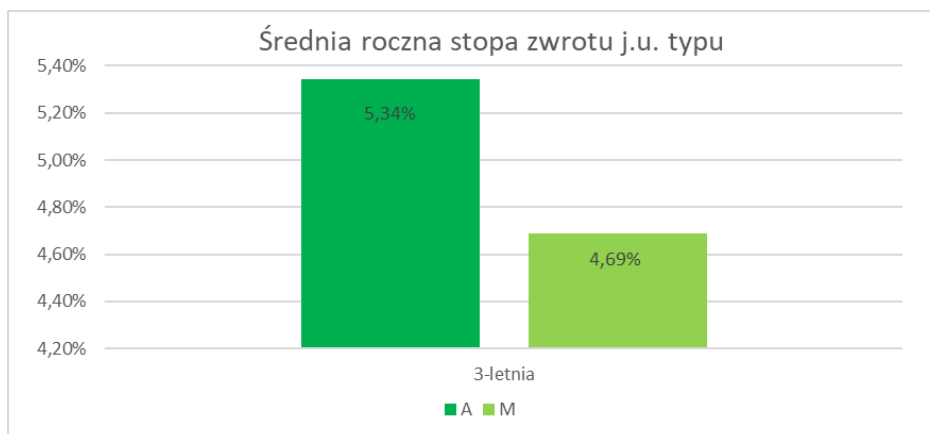
2) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 13.048 tys. złotych.

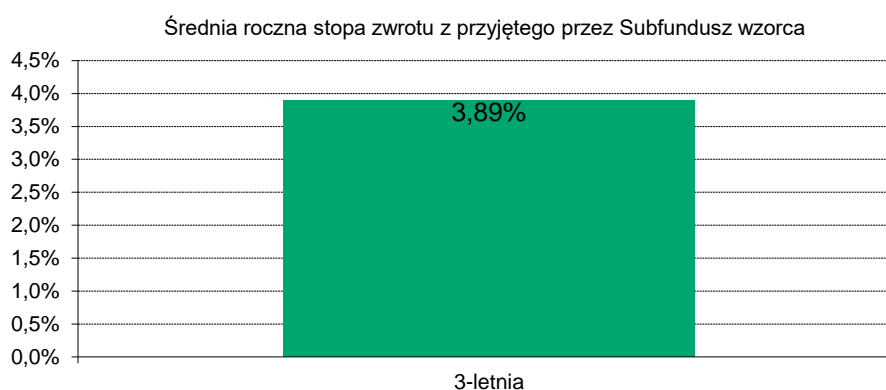
Aktywa netto na 31.12.2021 r.  
z podziałem na poszczególne typy j.u. (w tys. zł.)



3) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



4) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



## 7. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

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

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

	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 GPW Benchmark S.A
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 Subfundusz Innowacji PL	WIG20 mWIG40 sWIG80 WIBID	GPW Benchmark S.A.

*1) Opłata za wynik zarządzania dotyczy mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz mBank Subfundusz Multiasset za okres 01.01.2021 – 31.12.2021.”*

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.