

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 01.01.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „11 października 2019 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2020 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 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 8 lit a otrzymuje brzmienie:

| | |
|--------------------|----------------------|
| „Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu |
| Piotr Bień | Wiceprezes Zarządu |
| Witold Chuś | Wiceprezes Zarządu”; |

2) w pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:

| | |
|--------------------|---|
| „Jerzy Kotkowski | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Ireneusz Fąfara | Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| Bogusław Galewski | Członek Rady Nadzorczej |
| Andrzej Ladko | Członek Rady Nadzorczej |
| Marek Szuszkiewicz | Członek Rady Nadzorczej |
| Tomasz Stadnik | Członek Rady Nadzorczej |
| Piotr Kamiński | Członek Rady Nadzorczej”; |

3) w pkt 8 lit c otrzymuje brzmienie:

| | |
|--|---|
| „Zarządzający subfunduszami Zarządzane subfundusze | |
| Andrzej Lis | Rockbridge Subfundusz Akcji |
| Wojciech Dębski | Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek |
| Paweł Sugalski | Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
| Piotr Bień | Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel akcyjny) |
| Roch Piotroń | Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (portfel obligacji korporacyjnych) |
| | Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel akcyjny) |
| | Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |
| | Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych |
| | Rockbridge Subfundusz Selektywny |
| | Rockbridge Subfundusz Dywidendowy |
| Michał Tuczyński | Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych |

Tomasz Wilczęga

Katarzyna Rokicka

Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel dłużny)
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
Rockbridge Subfundusz Obligacji
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2
Rockbridge Subfundusz Dłużny
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel dłużny)
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus”;;

4) w pkt 10 skreśla się wyrazy „Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji)”.

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

1) w pkt 4.17 po pkt 4.17.5 dodaje się pkt 4.17.5a w brzmieniu:

„4.17.5a. Wypłata Transferowa może również nastąpić jako przeniesienie środków z pracowniczego planu kapitałowego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215).”;

2) w pkt 4.17.a po pkt 4.17a.5 dodaje się pkt 4.17a.5a w brzmieniu:

„4.17a.5a. Wypłata Transferowa może również nastąpić jako przeniesienie środków z pracowniczego planu kapitałowego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215).”.

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

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

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

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

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

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

8. W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

9. W Rozdziale III E – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

Pkt 4.4. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Stawka wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 25%.”.

10. W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

11. W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

1) w pkt 1.1. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Rynki rozwinięte obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World, obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc. Dopuszczalna jest również ekspozycja na kraje zaliczane do tzw. rynków wschodzących. Rynki wschodzące obejmują kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets obliczanego i publikowanego przez Morgan Stanley Capital International Inc.”;

2) w pkt 1.2. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Podstawowym kryterium doboru lokat jest uzyskiwanie możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego z niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka ograniczonej płynności. W tym celu Subfundusz będzie dokonywał inwestycji głównie w instrumenty udziałowe, tj.: 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 podmioty mające siedzibę lub prowadzące większość swojej działalności w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, spełniające warunki, o których mowa w art. 9 ust. 4 lit. c) Statutu, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji w tych krajach. Dopuszczalna jest również ekspozycja na kraje zaliczane do tzw. rynków wschodzących.”;

3) w pkt 1.2. opis kryteriów doboru lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą otrzymuje brzmienie:

„Dokonując lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, Fundusz kieruje się:

- a) oceną wyników funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, realizowaną w oparciu o wskaźniki służące do analizy wyników inwestycyjnych,*
- b) oceną płynności inwestycji rozumianą jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,*
- c) wielkością aktywów oraz współczynnikiem kosztów działania danego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania,*
- d) wpływem danej inwestycji na dywersyfikację oraz wskaźnik wartości zagrożonej Subfunduszu,*
- e) innymi kryteriami właściwymi dla doboru instrumentów udziałowych oraz dłużnych, z uwzględnieniem specyfiki polityki inwestycyjnej danego funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania mającej siedzibę za granicą.”;*

4) pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

12. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Surowcowych:

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

13. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Dywidendowym:

pkt 4.5. otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku.”.

14. W Rozdziale III O – Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:

Pkt 4.4. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Stawka wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 25%.”.

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

1) skreśla się **pkt 2.22** oraz **pkt 2.29**;

2) **pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Rockbridge TFI S.A. wyznaczyła KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2018 i 2019.”;

3) **pkt 7** otrzymuje brzmienie:

„Firma: ProService Finteco sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D

Numer telefonu: +48 22/ 58 81 900

Numer telefaksu: +48 22/ 58 81 950

Strona internetowa: <http://www.psfinteco.pl>

Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena Aktywów Funduszu.

W ProService Finteco sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby:

Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów - odpowiedzialność za cały zakres czynności określony w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu

Tomasz Grzelak – Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Otwartych – odpowiedzialność za proces wyceny Wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa

Sylwia Chrapek – Dyrektor Biura Middle Office – odpowiedzialność za proces przygotowania projekcji, realizacja przelewów

Katarzyna Kosior – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej – odpowiedzialność za przygotowanie sprawozdań finansowych Funduszu, obowiązki raportowe Funduszu oraz weryfikację limitów inwestycyjnych.”.

16. W Rozdziale VII – Załączniki:

1) w pkt 1 definicja „Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI” otrzymuje brzmienie:

„Rozporządzenie w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1312).”

2) w pkt 2 zamieszcza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2020 r.

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