

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 20.05.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Dywidendowy)” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Dywidendowy, BPH Subfundusz Dywidendowy)”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „27 lutego 2020 r.” dodaje się datę „20 maja 2020 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 20 maja 2020 r.”.

2. W Rozdziale I – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarząd”.

3. 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 2019 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	29.501.336,00
Kapitał zapasowy	32.470.355,07
Pozostałe kapitały rezerwowe	8.600.189,20
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	- 13.309.002,93
Strata/Zysk za rok bieżący	21.707.275,09
Kapitał własny	78.970.152,43

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Witold Chuść Wiceprezes Zarząd”.

3) pkt 9 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
Piotr Kamiński Członek Rady Nadzorczej”

4) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Zarządzający subfunduszami Zarządzane subfundusze
Andrzej Lis Rockbridge Subfundusz Akcji
Wojciech Dębski Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spótek
Paweł Sugalski Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel akcyjny)

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 Gier i Innowacji

Michał Tuczyński
Tomasz Wilczęga

Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych

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

5) w pkt 10 dodaje się oznaczenia „w likwidacji” do następujących funduszy:

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAI 2
ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) w pkt 3 lit a** wyrazy „Rockbridge Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Gier i Innowacji”;
- 2) w pkt 6.1. lit b i h** wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;
- 3) w pkt 6.1. lit c** wyrazy „Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek”;
- 4) w pkt 6.5** wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;
- 5) w pkt 7 ppkt 7.6** wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;
- 6) w pkt 9.2.** akapit „Obowiązki podatkowe osób prawnych” wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;

5. W Rozdziale III M:

- 1) tytuł** otrzymuje brzmienie „Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji”;
- 2) pkt 1.1.** otrzymuje brzmienie:

„Fundusz inwestuje od 0% do 100% WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.

Uczestnik musi mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu, od dnia 20 sierpnia 2020 r. Fundusz będzie inwestował nie mniej niż 70% WANS w instrumenty udziałowe, tj. akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, warranty subskrypcyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z akcji.

Fundusz inwestuje do 70% (siedemdziesiąt 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 mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu, od dnia 20 sierpnia 2020 r. Fundusz będzie inwestował do 30% 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.

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 126a 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, Izrael: Tel Aviv Stock Exchange, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Montreal Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Vancouver Stock Exchange, Korea Południowa: Korea Stock Exchange, Meksyk: Mexico Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Stock Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: American Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Istanbul Stock Exchange.”

3) pkt 1.2. 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 Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Uczestnik musi mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu, od dnia 20 sierpnia 2020 r., Aktywa Subfunduszu będą lokowane głównie w akcje lokalnych deweloperów gier komputerowych.

Główne kryteria doboru instrumentów udziałowych do portfela Subfunduszu to:

- a) analiza fundamentalna spółki,
- b) osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe,
- c) perspektywy branży, w której działa spółka,
- d) jakość kadry zarządzającej spółką,
- e) prowadzona przez spółkę polityka dywidend,
- f) płynność inwestycji.

Dodatkowym kryterium doboru instrumentów udziałowych Subfunduszu jest analiza spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, przewidywana wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę oraz płynność inwestycji.

Uczestnik musi mieć na względzie, że w związku ze zmianą polityki inwestycyjnej Subfunduszu, od dnia 20 sierpnia 2020 r., zarządzający będą koncentrować się na doborze instrumentów udziałowych przez kryterium prowadzonej przez emitenta działalności dewelopera gier komputerowych działającego na rynku polskim.

Główne kryteria doboru instrumentów dłużnych do portfela Subfunduszu to:

- a) prognozy Funduszu co do kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych,
- b) analiza sytuacji makroekonomicznej,
- c) płynność inwestycji rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i możliwość szybkiej zamiany takiej inwestycji na środki pieniężne.

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) 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.*

Główne kryteria doboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, do portfela Subfunduszu to:

- a) cena i jej relacja do wartości teoretycznej instrumentu,*
- b) płynność rozumiana jako możliwość szybkiego wycofania się z takiej inwestycji i jej zamiany na środki pieniężne bez znaczącego negatywnego wpływu na Wartość Aktywów Netto Subfunduszu,*
- c) dostępność,*
- d) adekwatność instrumentu bazowego danego Instrumentu Pochodnego do strategii i celu inwestycyjnego Subfunduszu,*
- e) koszty transakcyjne i rozliczeniowe,*
- f) sytuacja finansowa kontrahenta w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych."*

4) W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

w pkt 2 skreśla się ppkt: 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 oraz 2.30;

5) W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

w pkt 5 wyrazy „Rockbridge Subfundusz Dywidendowy” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;

6) W Rozdziale VII – Załączniki:

w pkt 2 uwzględnia się brzmienie statutu Funduszu obowiązujące od dnia 20 maja 2020 r. z uwzględnieniem zmian, jakie wejdą w życie z dniem 20 sierpnia 2020 r.

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