

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 31.05.2021 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 31 maja 2021 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 „20 maja 2021 r.” dodaje się datę „31 maja 2021 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2021 r.”.

2. W Rozdziale III C - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 5,44%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
 - e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

3. W Rozdziale III E - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 4,40%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

- d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

4. W Rozdziale III H - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 2,93%

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

5. W Rozdziale III K - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

1) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 3,43%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

6. W Rozdziale III L - Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 4,19%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

7. W Rozdziale III M - Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 3,94%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- f) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- g) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- h) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- i) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- j) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

8. W Rozdziale III N - Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 3,69%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej (która jednakże nie została objęta) od dnia 1 sierpnia 2020 r.”;

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