

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 31.05.2021 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) W tytule Prospektu Informacyjnego zmienia się numer dziennika ustaw w odniesieniu do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z czym tytuł Prospektu Informacyjnego brzmi:

„Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) oraz 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202)”;

- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „29 kwietnia 2021 r.” dodaje się datę „31 maja 2021 r.”;

- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2021 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 2020 r. (dane w PLN)

<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>27.251.869,00</i>
<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>40.868.627,23</i>
<i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>5.349.311,09</i>
<i>Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>
<i>Strata/Zysk za rok bieżący</i>	<i>15.155.848,89</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>88.625.656,21</i>

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

- 1) **w pkt 2.1 usunięciu podlega przypis nr 1 w brzmieniu:**

„¹ Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;

- 2) **pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:**

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 0,74%.

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: $WKC = K_t / WANS_t$

gdzie:

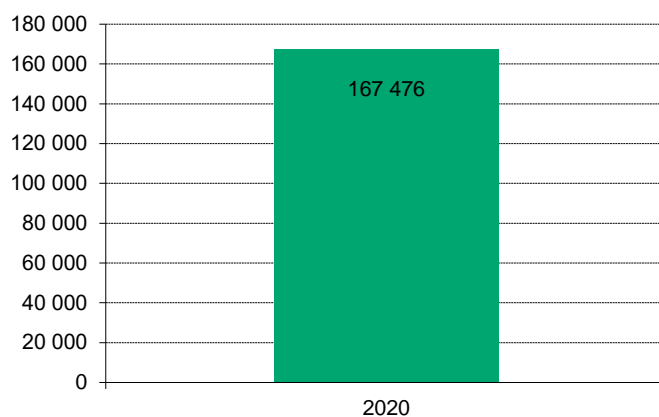
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

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

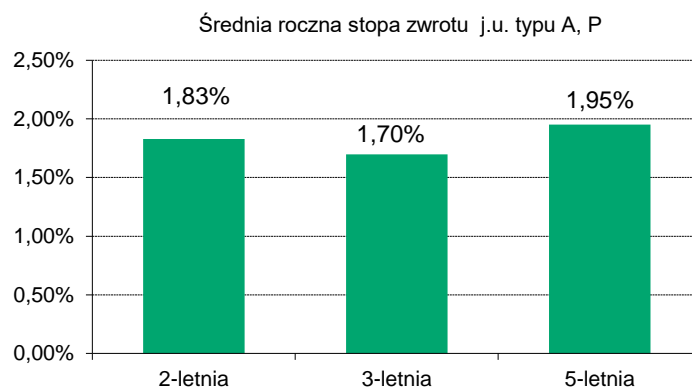
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych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

3) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

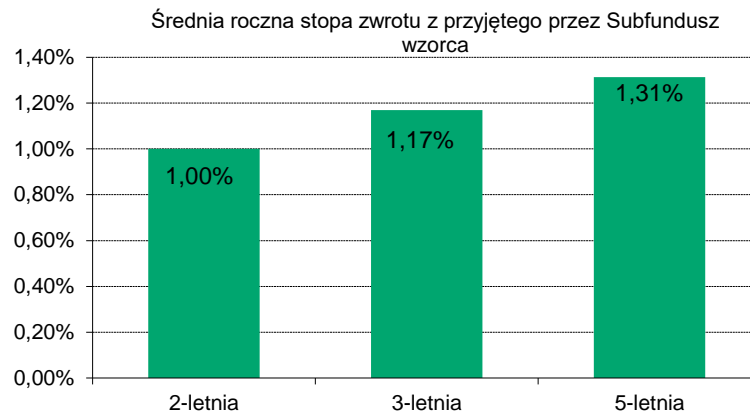
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 167.476 tys. złotych.



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 2.1 usunięciu podlega przepis nr 2 w brzmieniu:

„² Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;

1) pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 0,86%.

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:

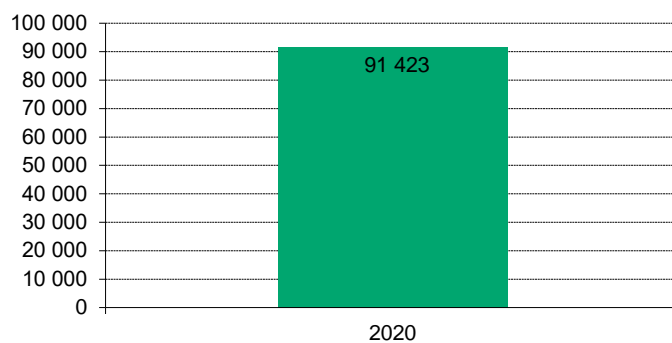
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

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

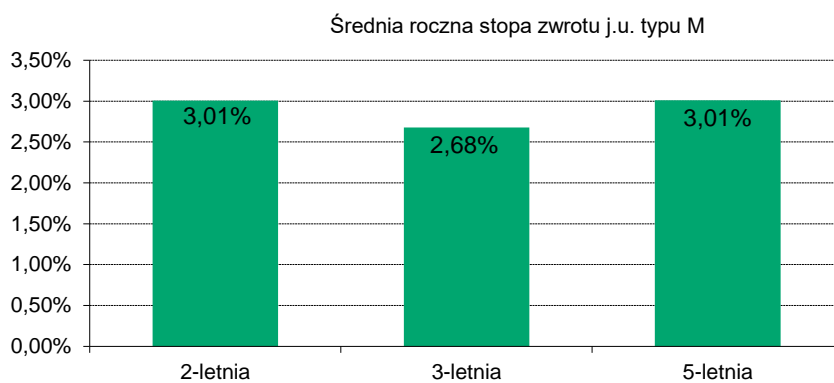
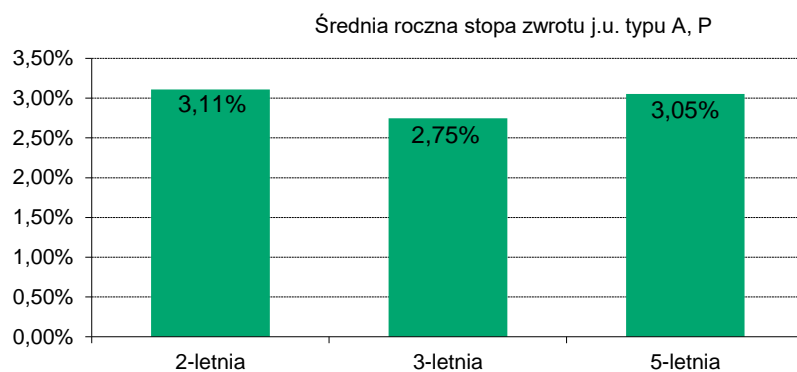
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
 - d) opłat związanych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

2) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 91.423 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 2.1 usunięciu podlega przypis nr 3 w brzmieniu:

„³ Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upływie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;

2) w pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 1,98%.

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

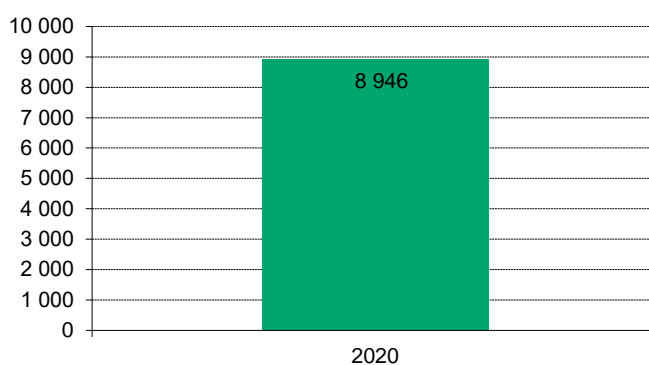
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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,

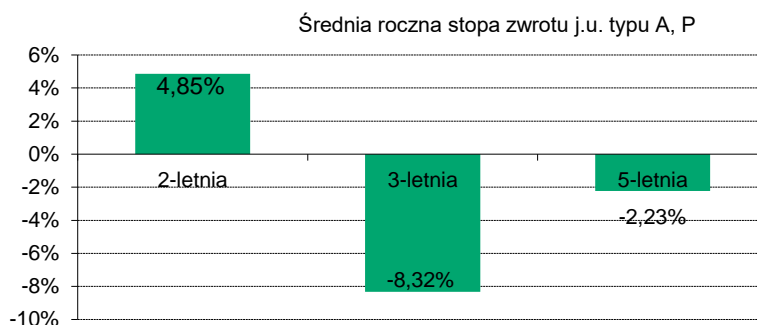
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

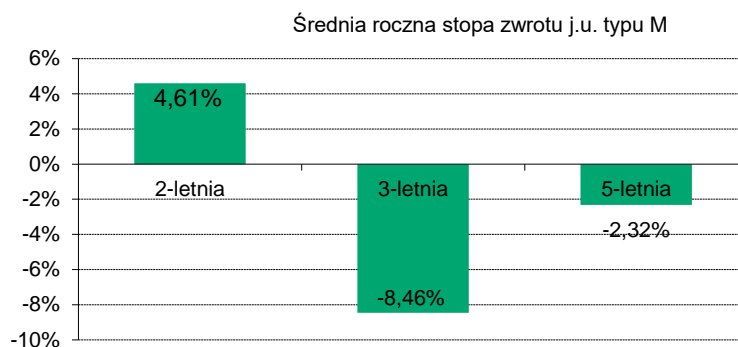
3) w pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 8.946 tys. złotych.

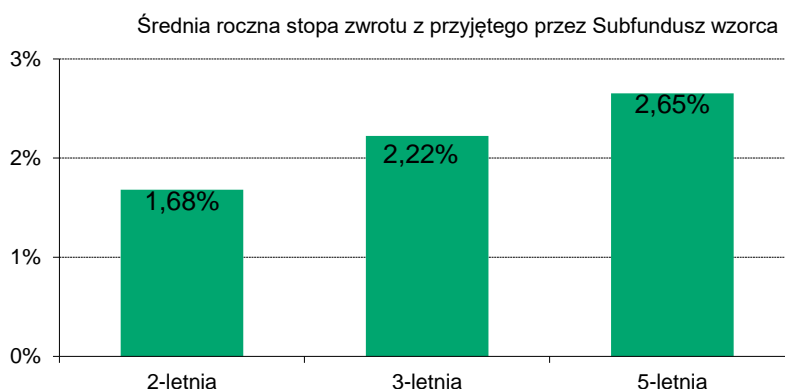


4) w pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:





5) w pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) w pkt 2.1 usunięciu podlega przepis nr 4 w brzmieniu:

„⁴ Postanowienie Statutu wskazujące na możliwość dokonywania przez Fundusz lokat aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku London Stock Exchange, jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczypospolita Polska lub Państwo Członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upływie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516).”;

2) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2020 rok wynosi 1,01%.

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

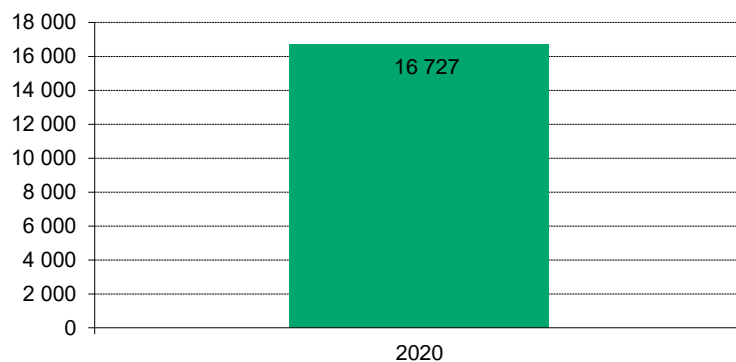
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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,

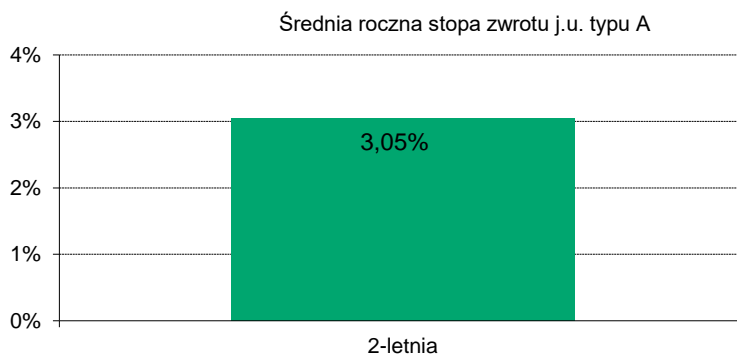
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

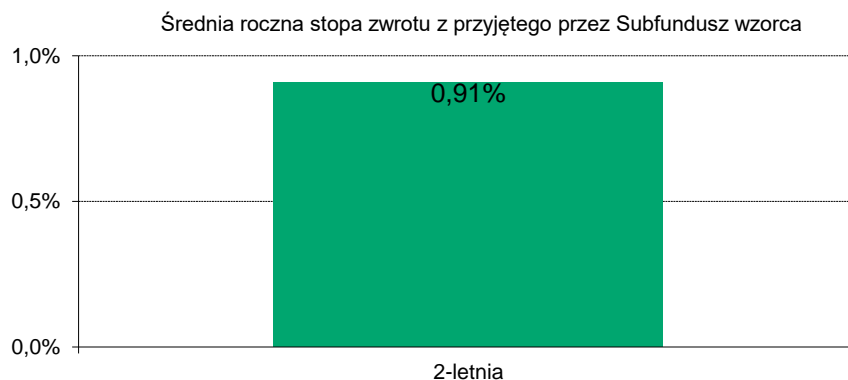
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2020 roku wynosiła 16.727 tys. złotych.



4) pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



5) pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale VII – Załączniki:

1) W pkt 1 aktualizuje się następujące definicje:

„Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych - ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.).

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.).

Ustawa o Ofercie Publicznej - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.).

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Ustawa o PPE - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 686 z późn. zm.).

Ustawa Prawo Bankowe - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.).”.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.