

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 30.06.2020 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „24 lutego 2020 r.” dodaje się datę „30 czerwca 2020 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 30 czerwca 2020 r.”.

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

- 1) w pkt 2 skreśla się wyrazy „Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu”.

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)

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

- 2) w pkt 8 ppkt a skreśla się wyrazy „Piotr Bień – Wiceprezes Zarządu”;
- 3) w pkt 8 ppkt b:
 - skreśla się wyrazy „Tomasz Stadnik – Członek Rady Nadzorczej”,
 - dodaje się wyrazy „Łukasz Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej”;
- 4) w pkt 10:
 - wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities” zastępuje się wyrazami „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”.

4. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

- 1) **W pkt 6.6.** ppkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) Jeżeli w wyniku realizacji zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A, typu M oraz typu P ich wartość zapisana w Subrejestrze spadłaby poniżej 1.000,- (jednego tysiąca)

złoty, zlecenie Zamiany rozszerza się na wszystkie Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze.

12) *Minimalna wartość zlecenia Zamiany Jednostek Uczestnictwa typu A, typu M oraz typu P wynosi 1.000,- (jeden tysiąc) złotych.*”;

2) **pkt 10** otrzymuje brzmienie:

„Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu, niezwłocznie po ich ustaleniu, na stronie internetowej, o której mowa w art. 35 ust. 1 Statutu. Fundusz dokłada starań, aby ogłosić Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu do godziny 19.00 w następnym dniu roboczym po Dniu Wyceny, jednakże z przyczyn niezależnych od Funduszu wycena aktywów oraz ogłoszenie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa mogą ulec opóźnieniu. Ponadto ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa są dostępne w placówkach Dystrybutorów wskazanych w punkcie 2 w Rozdziale V oraz telefonicznie pod numerami infolinii oraz teleserwisu wskazanych w punkcie 3 w Rozdziale VI.”

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

1) **pkt 2.1.** otrzymuje brzmienie:

„Główną kategorię lokat Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 43 Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz 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, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”;

2) **w pkt 3** skreśla się akapit pierwszy;

3) **pkt 5.2** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 0,59%.

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:

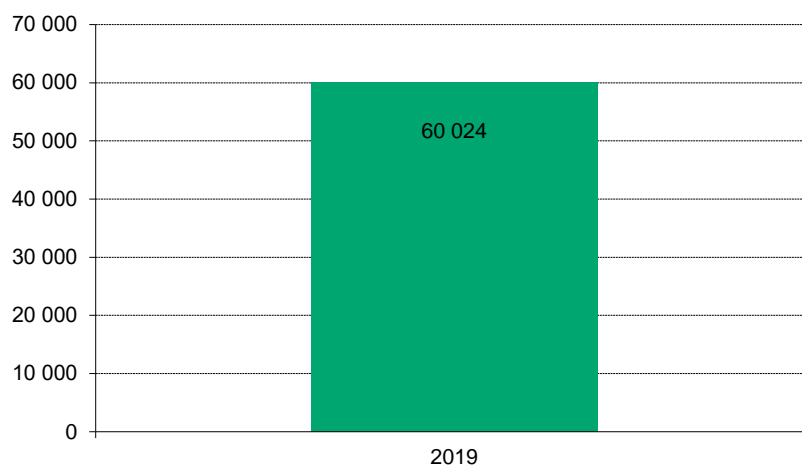
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

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.”;
- 4) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 60 024 tys. złotych.

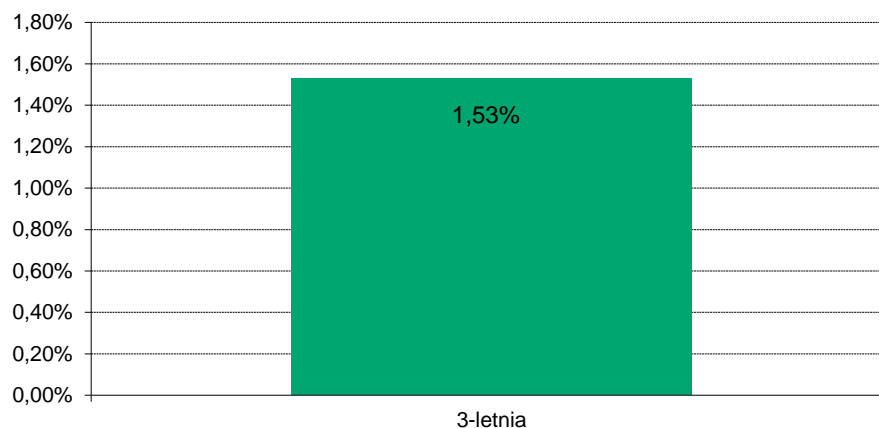


- 5) pkt 6.2 otrzymuje brzmienie:



- 6) pkt 6.4 otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



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

1) pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„Główną kategorię lokat Subfunduszu stanowią instrumenty dłużne.

Instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu stanowią co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WANS.

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 51 Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz 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, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”;

2) pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 1,71%.

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

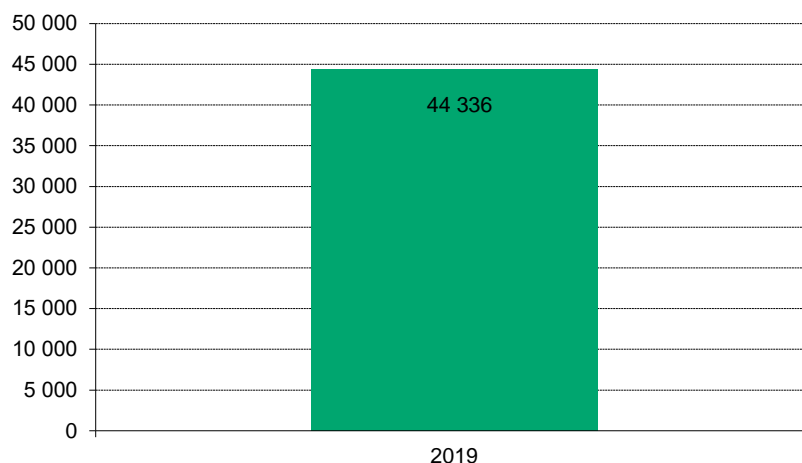
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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 2019 roku wynosiła 44.336 tys. złotych.



4) pkt 6.2 otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu



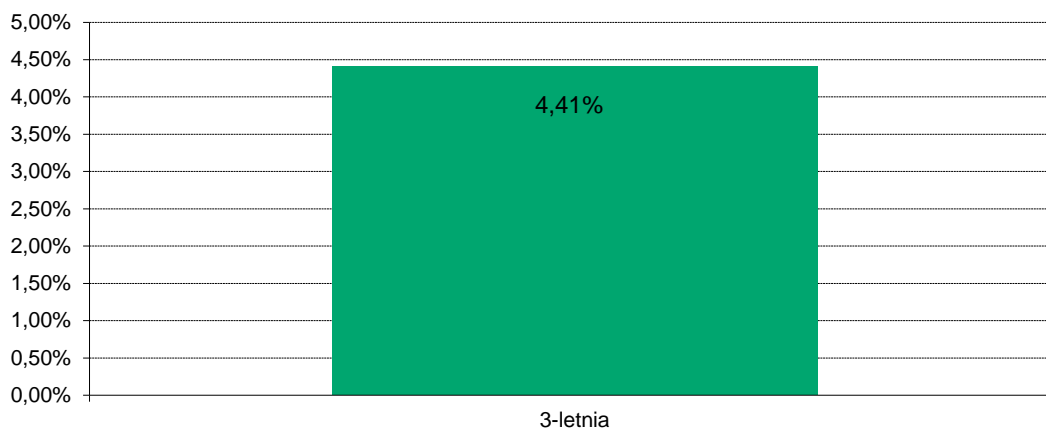
5) pkt 6.3 otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2018 r., wzorcem dla Subfunduszu był indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel składający się w 75% z indeksu Treasury BondSpot Poland i w 25% z indeksu POLONIA.”;

6) pkt 6.4 otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



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

1) w pkt 2.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 67 Statutu, a także w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz 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, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”;

2) w pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 4,85%.

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:

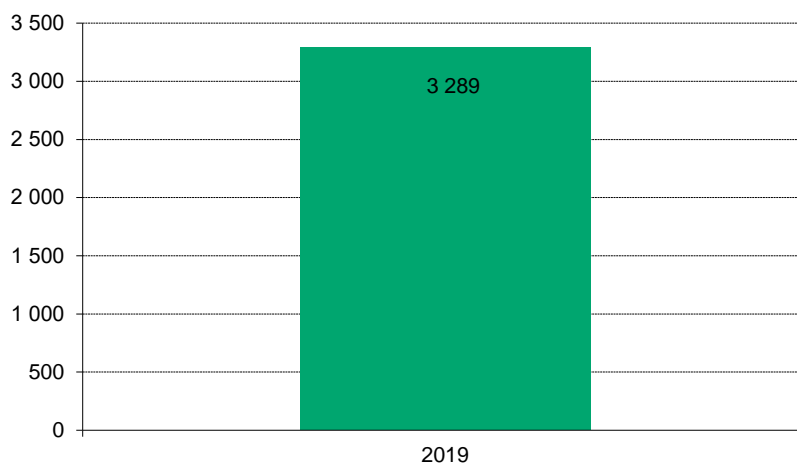
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

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

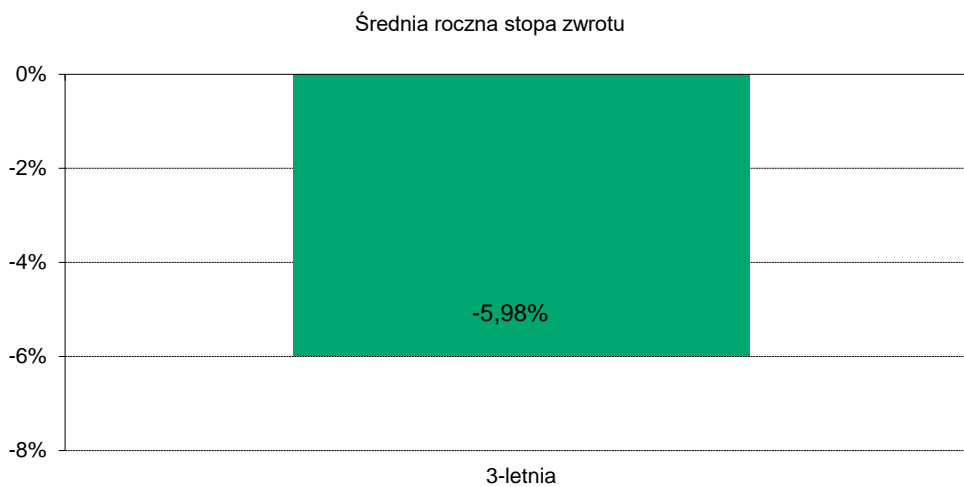
- a) *kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- b) *odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- c) *świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- d) *opłat związanych 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 5.4. dodaje się akapit w brzmieniu:
„W roku 2019 pobrane zostało wynagrodzenie zmienne w wysokości stanowiącej 0,87% Średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;
- 4) w pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 3.289 tys. złotych.

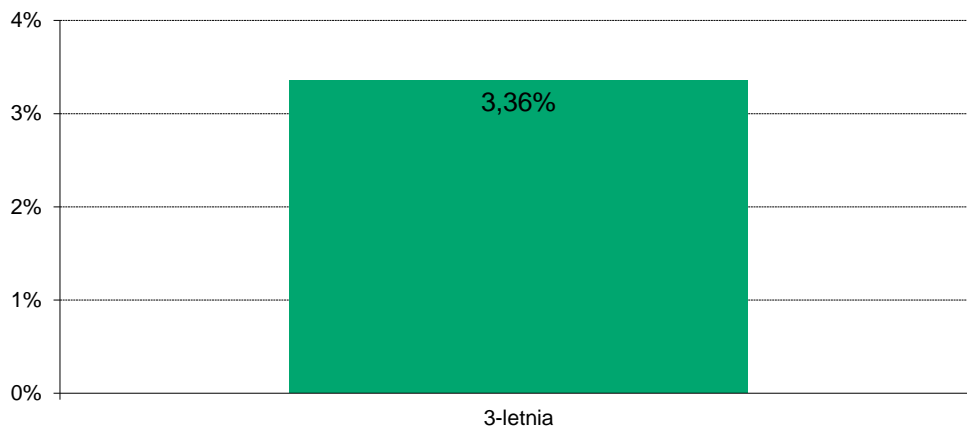


- 5) w pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



- 6) w pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



8. W Rozdziale III F – Dane o mBank Subfunduszu Akcji Polskich:

1) pkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Fundusz inwestuje co najmniej 70% (siedemdziesiąt procent) WAN Subfunduszu w instrumenty udziałowe, zapewniające głównie ekspozycję na rynek polski, które obejmują:

a) 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 spółki prowadzące działalność w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub w wybranych regionach geograficznych,

b) tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych i instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, spełniających warunki o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. c), których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na rynki akcji,

c) udziałowe papiery wartościowe emitowane przez fundusze typu ETF (exchange-traded funds) oraz papiery wartościowe typu ETN (exchange-traded notes) replikujące indeksy akcji spółek prowadzących działalność w wyselekcjonowanych sektorach gospodarki lub związane z wybranymi regionami geograficznymi,

d) Instrumenty Pochodne, o których mowa w art. 83 ust. 2 lit. a)–b) Statutu.

Fundusz może inwestować do 30% (trzydzieści procent) WAN 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.

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 83 Statutu, a także w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz 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, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”;

2) w pkt 5.1. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 87 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to składa się z części stałej i

zmiennej. Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,0% (trzy procent) w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku. Część zmienna wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Zasady pobierania części zmiennej wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem opisane są w art. 87 Statutu Funduszu.”;

3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 0,69%.

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

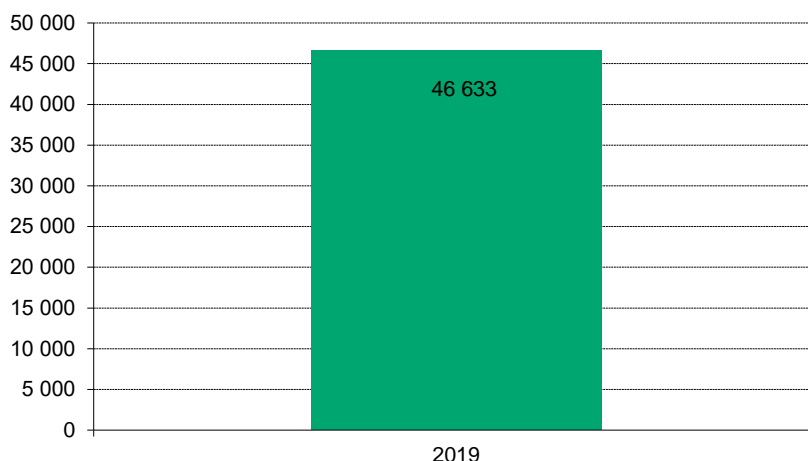
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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.”;

4) pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 46.633 tys. złotych.



9. W Rozdziale V –Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”

1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

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

W dniu 29 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Rockbridge TFI S.A. wyznaczyła KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2020 i 2021.”;

- 2) w pkt 7** po wyrazach „W ProService Finteco sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby” dodaje się akapit w brzmieniu:
„Aneta Skrodzka- Książek – Dyrektor Zarządzający Departamentu Księgowości i Wyceny Funduszy”.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.