

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 01.01.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „1 listopada 2018 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2019 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 2019 r.”.

2. W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:

W pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:

<i>„Rafał Mania</i>	<i>Przewodniczący Rady Nadzorczej</i>
<i>Ireneusz Fajfara</i>	<i>Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>
<i>Bogusław Galewski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Piotr Kamiński</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Andrzej Ladko</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Marek Szuszkiewicz</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej”</i>

W pkt 10 otrzymuje brzmienie:

*„Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 (w likwidacji)
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 (w likwidacji)
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 (w likwidacji)
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Polish Opportunities
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Value Equity
Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji +
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2
ALTER Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1*

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl 2
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych
ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.

3. W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Superior Obligacji:

W pkt 6.3. dodaje się akapit w brzmieniu:

„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.”

4. W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Superior Akcji:

Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem stanowi iloczyn 25% (dwudziestu pięciu procent) różnicy Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne (ustalonej w dniu naliczenia rezerwy) i wartości odniesienia w dniu naliczania rezerwy oraz średniej arytmetycznej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy.”

5. W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Superior Selektywnym:

Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem stanowi iloczyn 25% (dwudziestu pięciu procent) różnicy Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne (ustalonej w dniu naliczenia rezerwy) i wartości odniesienia w dniu naliczania rezerwy oraz średniej arytmetycznej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy.”

6. W Rozdziale III E – Dane o Rockbridge Subfunduszu Superior Rynku Surowców:

Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem stanowi iloczyn 25% (dwudziestu pięciu procent) różnicy Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne (ustalonej w dniu naliczenia rezerwy) i wartości odniesienia w dniu naliczania rezerwy oraz średniej arytmetycznej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie rozliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy.”

7. W Rozdziale III F – Dane o Rockbridge mBank Subfundusz Akcji Polskich:

Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem nie może przekroczyć poziomu 3,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. Towarzystwo nie pobiera wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.”

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