

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 11.10.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 11 października 2019 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 „27 września 2019 r.” dodaje się datę „11 października 2019 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 11 października 2019 r.”.

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

w pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:

<i>„Ireneusz Fąfara</i>	<i>Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej</i>
<i>Bogusław Galewski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Andrzej Ladko</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Marek Szuszkiewicz</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Tomasz Stadnik</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Piotr Kamiński</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej</i>
<i>Jerzy Kotkowski</i>	<i>Członek Rady Nadzorczej”.</i>

3. W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

pkt 5.3. otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 6 września 2002 roku wzorcem był indeks Dow Jones Stoxx 50 (w PLN). Do 30 czerwca 2005 r. wzorcem był indeks Dow Jones Stoxx Large Cap Index (w PLN). Do dnia 19 września 2006 r. wzorcem był Dow Jones Stoxx 50 (Price Index). Do dnia 31 marca 2011 r. wzorcem dla Subfunduszu był obliczany i publikowany przez Giełdę Wiedeńską indeks CECE eXTended Index (w PLN; kod Bloomberg: CECEXEUR Index, kod Reuters: .CECEXEUR). Do dnia 31 maja 2011 r. wzorcem dla Subfunduszu był: 45% indeks MSCI Russia (przeliczony na PLN), 45 % indeks Giełdy w Istambule ISE 30 (przeliczony na PLN), 10% WIBID3M.

Od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 1 stycznia 2014 r. wzorcem dla Subfunduszu był: 40% indeks MSCI Russia (przeliczony na PLN), 40 % indeks Giełdy w Istambule ISE 30 (przeliczony na PLN), 10% WIG-Ukraine, 10% WIBID3M.

Od dnia 2 stycznia 2014 r. do dnia 20 września 2015 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów:

*30% WIG30 Total Return Index,
30% ATX Total Return Index (przeliczony na PLN),
30% IBTX Total Return Index (przeliczony na PLN),
10% POLONIA.*

Od dnia 21 września 2015 r. do dnia 31 lipca 2016 r. wzorcem dla Subfunduszu był portfel złożony z następujących indeksów:

*30% WIG30 Total Return Index,
30% ATX Total Return Index (przeliczony na PLN),
30% BIST30 Index (przeliczony na PLN),
10% POLONIA.*

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 10 października 2019 r. wzorcem dla Subfunduszu jest portfel złożony z następujących indeksów:

90% MSCI Emerging Markets TR Gross USD (przeliczony na PLN),
10% WIBID 3M.

Udziały indeksów podlegają wyrównaniu do określonych powyżej proporcji (rebalansowanie) w okresach miesięcznych.

Od dnia 11 października 2019 r. nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

4. W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

W pkt 5.3. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 11 października 2019 r. nie stosuje się wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

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