

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej z dnia 01-03-2018 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Aktualizacja związana jest z następującymi zmianami:

1. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 28 listopada 2017 r. prostuje się omyłkę w dacie aktualizacji: „4 stycznia 2017 r.” poprzez wskazanie prawidłowej daty: „4 stycznia 2018 r.”, oraz dodaje się datę „1 marca 2018 r.”.

2. Na stronie tytułowej ostatni wiersz otrzymuje następujące brzmienie:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 marca 2018 r.”.

3. W Rozdziale II ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja,
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Polskich,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,
Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolutnej Stopy Zwrotu Akcji Zagranicznych 2.

Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.”.

4. W rozdziale III ust. 6 lit. c) w treści pkt 15 wykreśla się słowo „ramach” po słowie „ramach”.

5. W rozdziale III ust. 6 lit. h) w treści 4 akapitu wykreśla się „-” przed skrótem „j.u.”.

6. W rozdziale III ust. 17.5 pkt 3) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników.

Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.) nie stosuje się.

Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Uczestników.

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a Towarzystwem.

Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.

Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa powyżej, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez Zgromadzenie Uczestników tej zgody.”.

7. W Rozdziale V ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne oraz forma prawna agenta transferowego

Firma:	ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 588 19 00
Numer telefaksu:	+48 22 588 19 50”.

8. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.1 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 538 97 99
Numer telefaksu:	+48 22 538 97 98”.

9. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.2 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	ProService Finteco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Konstruktorska 12 A, 02-673 Warszawa
Numer telefonu:	+48 22 588 19 00
Numer telefaksu:	+48 22 588 19 50”.

10. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.3 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	Alior Bank S.A. – Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

Numer telefonu: +48 22 555 22 22
Numer telefaksu: +48 22 555 23 23”.

11. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.4 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: mBank Spółka Akcyjna Dom Maklerski mBanku
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 697 49 00
Numer telefaksu: +48 22 697 49 44”.

12. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.5 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Vizjoner Investment Paweł Buchla
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kadrowa 83 C, 04-426 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 213 93 05
Numer telefaksu: +48 22 213 93 06”.

13. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.6 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Private Wealth Consulting Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 323 22 18
Numer telefaksu: +48 22 323 23 96”.

14. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.7 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: ul. Stojłowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Numer telefonu: +48 33 812 84 40
Numer telefaksu: +48 33 812 84 01”.

15. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.8 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: mBank Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 829 00 00
Numer telefaksu: +48 22 829 00 33”.

16. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.10 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: KWLM Finance Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Rolna 195, 02-729 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 899 00 16
Numer telefaksu: +48 22 843 06 70”

17. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.11 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.11 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Dom Maklerski PKO BP Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Numer telefonu: +48 (22) 521 80 00
Numer telefaksu: +48 (22) 521 79 44/46”.

18. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.12 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: EFIX Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Piłsudskiego 104, 61-246 Poznań
Numer telefonu: +48 (61) 877 55 60
Numer telefaksu: +48 (61) 877 55 95”.

19. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.14 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Inwest Partner Dariusz Kołakowski
Siedziba: Bydgoszcz
Adres: ul. Stary Port 13/19, 85-068 Bydgoszcz
Numer telefonu: +48 (52) 582 43 17
Numer telefaksu: +48 (52) 582 43 17
Strona internetowa: www.inwest-partner.eu
Adres e-mail: biuro@inwest-partner.eu”.

20. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 2.15 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Starfunds Sp. z o.o.
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Jarochońskiego 34/3, 60-238 Poznań
Numer telefonu: +48 61 865 62 69
Numer telefaksu: +48 61 866 01 29
Strona internetowa: www.starfunds.pl
Adres e-mail: biuro@starfunds.pl”.

21. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.16 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Copernicus Securities Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 44 00 100
Numer telefaksu: +48 22 44 00 106
Zezwolenie KNF: DDM-M-4020-67-1/2006
Strona internetowa: www.copernicus.pl”.

22. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.17 Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 50 43 104
Numer telefaksu: +48 22 50 43 100
Strona internetowa: www.bossa.pl”.

23. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.18 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.18. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Allfinanz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Kabacki Dukt 8 lok. 145, 02-798 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 321 67 00
Numer telefaksu: +48 22 321 67 19
Strona internetowa: www.allfinanz.com.pl”.

24. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.19. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Noble Securities Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 244 13 03
Numer telefaksu: +48 12 411 17 66
Strona internetowa: www.noblesecurities.pl”.

25. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.20. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: „DIAMENT” Doradcy Finansowi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Lublin
Adres: ul. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin
Numer telefonu: +48 81 442 01 22
Numer telefaksu: +48 81 442 01 21

Strona internetowa: www.diament-df.pl".

26. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.21. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Profitum Wealth Management sp. z o.o.
Siedziba: Gdynia
Adres: Al. Zwycięstwa 239 lok. 11, 81-521 Gdynia
Numer telefonu: +48 58 760 00 10
Numer telefaksu: +48 58 760 00 10
Strona internetowa: <http://www.profitum.com.pl>".

27. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.22 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.22. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Novo Finance sp. z o.o.
Siedziba: Siedlce
Adres: ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 47 lok. 3, 08-110 Siedlce
Numer telefonu: +48 25 740 81 87
Numer telefaksu: +48 25 740 81 87
Strona internetowa: <http://novofinance.pl>".

28. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.23. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: On Time Ubezpieczenia sp. z o.o.
Siedziba: Chorzów
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 13, 41-500 Chorzów
Numer telefonu: +48 788 127 810
Numer telefaksu: +48 787 778 890
Strona internetowa: <http://www.24ontime.pl>".

29. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.24. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Phinance Spółka Akcyjna
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań
Numer telefonu: +48 61/663 99 33
Numer telefaksu: +48 61/661 11 59
Strona internetowa: <http://www.phinance.pl>".

30. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.25. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Finaxis sp. z o.o.
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 104, 30-074 Kraków
Numer telefonu: +48 12/626 22 88
Numer telefaksu: +48 12/626 11 88

Strona internetowa: <http://www.finaxis.pl>".

31. W rozdziale V ust. 2 pkt 2.26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2.26. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: F-TRUST sp. z o.o.
Siedziba: Poznań
Adres: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań
Numer telefonu: +48 61/855 44 11
Numer telefaksu: +48 61/855 44 11
Strona internetowa: <http://www.f-trust.pl>".

32. W rozdziale V ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Firma (nazwa), siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo lub Spółka Zarządzająca zlecieli prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu

Firma: ProService Finteco sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D
Numer telefonu: +48 22/ 58 81 900
Numer telefaksu: +48 22/ 58 81 950
Strona internetowa: <http://www.psfinteco.pl>".

33. W rozdziale V ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„7. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo albo Spółka Zarządzająca, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu

Firma: ProService Finteco sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D
Numer telefonu: +48 22/ 58 81 900
Numer telefaksu: +48 22/ 58 81 950
Strona internetowa: <http://www.psfinteco.pl>".

34. W Rozdziale VII definicja „Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 56 z późn. zm.)”.

35. W Rozdziale VII definicja „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz.1768 z późn. zm.)”.

36. W Rozdziale VII definicja „ Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)”.

37. W Rozdziale VII definicja „ Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.)”.

38. W Rozdziale VII definicja „ Ustawa - Prawo Bankowe” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Ustawa - Prawo Bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Rocbridge FIO Strategii Akcyjnej pozostają bez zmian.