

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy 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 Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „20 maja 2020 r.” dodaje się datę „30 czerwca 2020 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 30 czerwca 2020 r.”.

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

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Jerzy Kotkowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Fajfara	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko	Członek Rady Nadzorczej
Marek Szuszkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Adamczyk	Członek Rady Nadzorczej”;

2) w pkt 10 dodaje się oznaczenia „w likwidacji” do następujących funduszy:

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities.

3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

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. 41 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.”.

4. W Rozdziale III A - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:

1) w pkt 4.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 52 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 3,97%.
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,

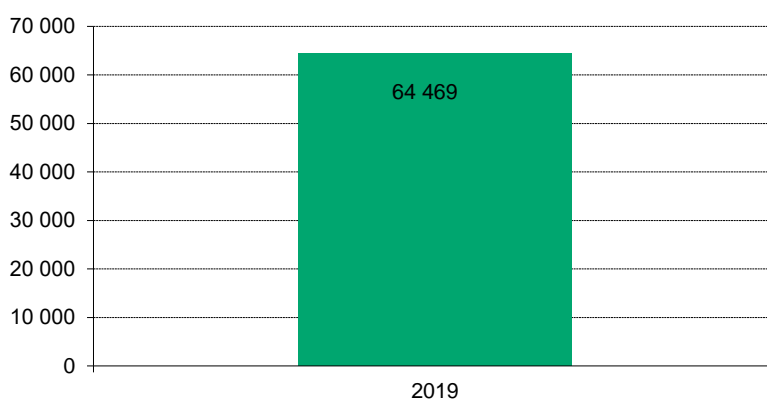
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

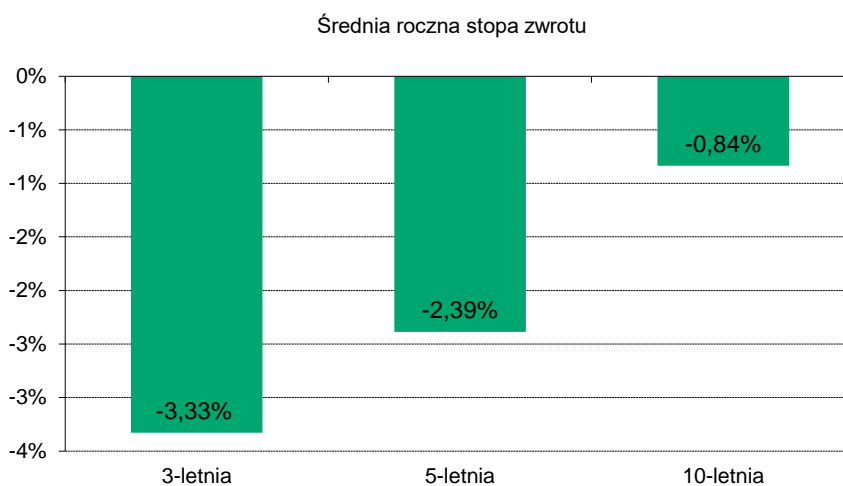
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

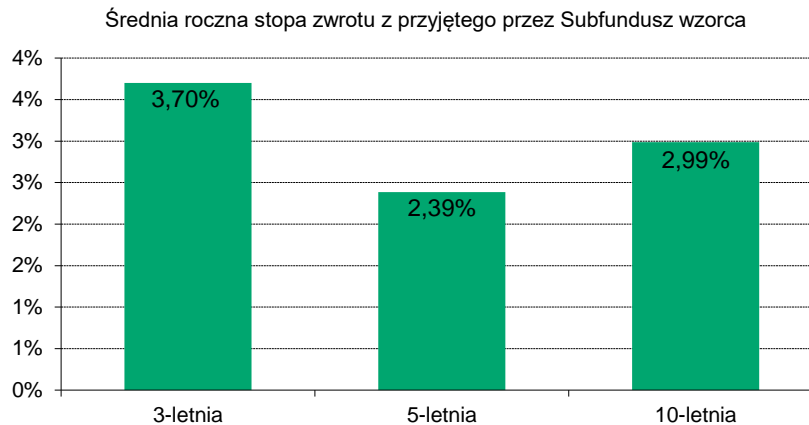
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 64.469 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



5) pkt 5.4 otrzymuje brzmienie:



5. W Rozdziale III B - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:

1) w pkt 4.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 58 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 3,98%.

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,

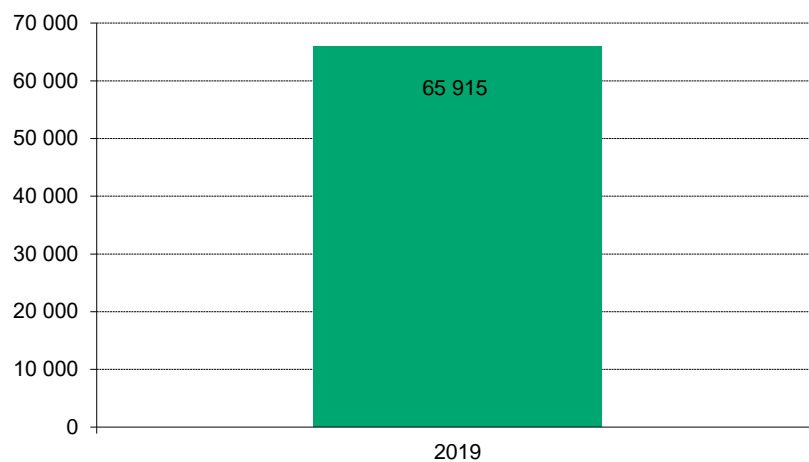
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

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

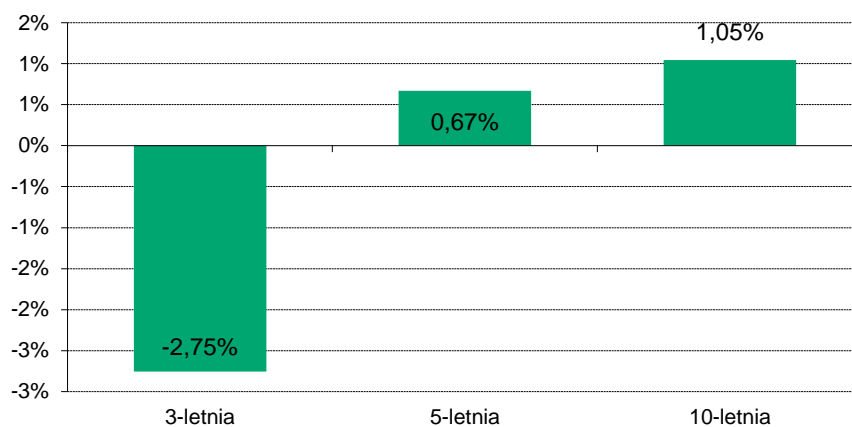
3) pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 65.915 tys. złotych.

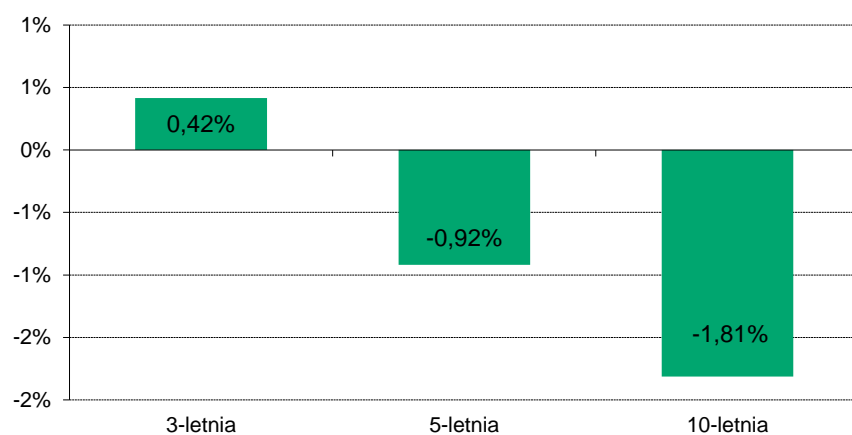


4) pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

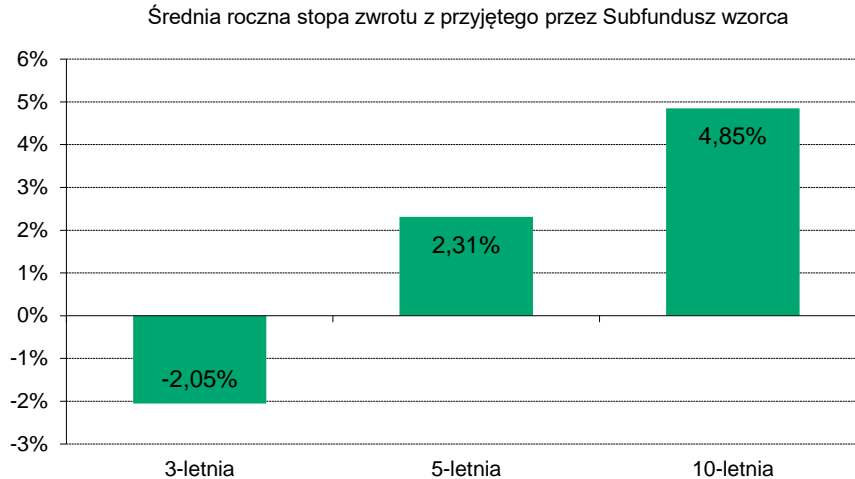
Średnia roczna stopa zwrotu w PLN



Średnia roczna stopa zwrotu w USD



5) pkt 5.4 otrzymuje brzmienie:



6. W Rozdziale III C - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

1) w pkt 4.1. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 66 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 4,56%. 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,

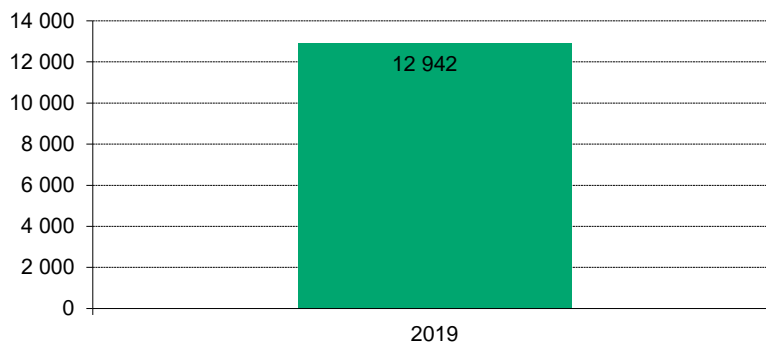
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

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

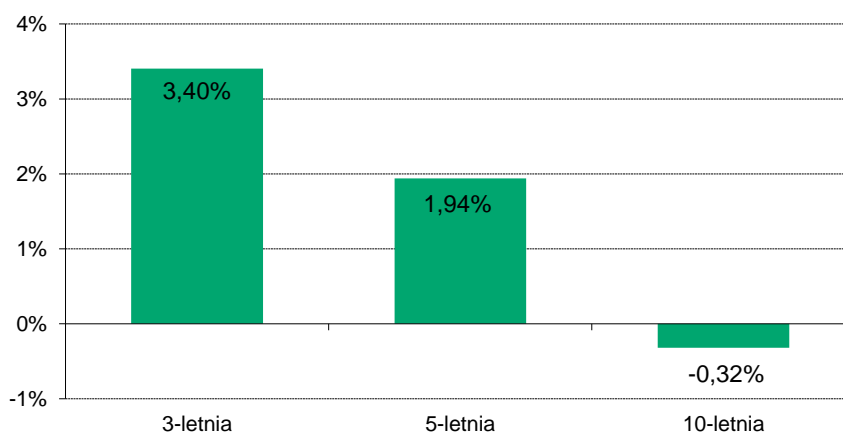
3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 12.942 tys. złotych.

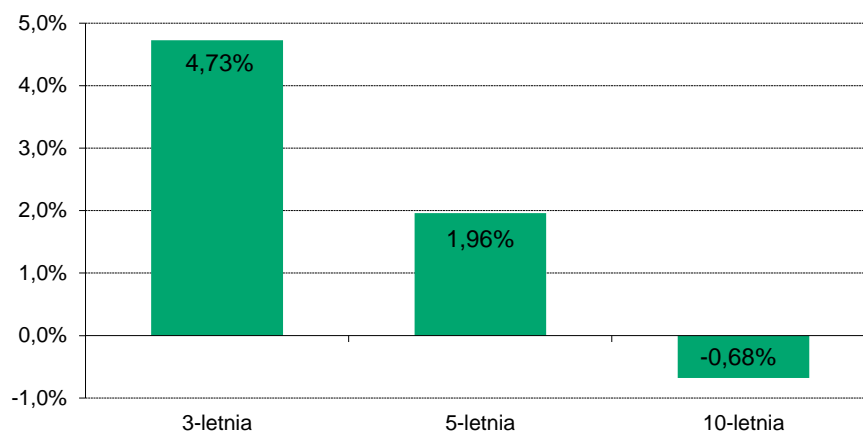


4) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w PLN



Średnia roczna stopa zwrotu w EUR



5) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:

„Fundusz nie stosuje wzorca dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

7. W Rozdziale III D - Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:

1) **w pkt 4.1.** akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 73 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 3,95%.

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,

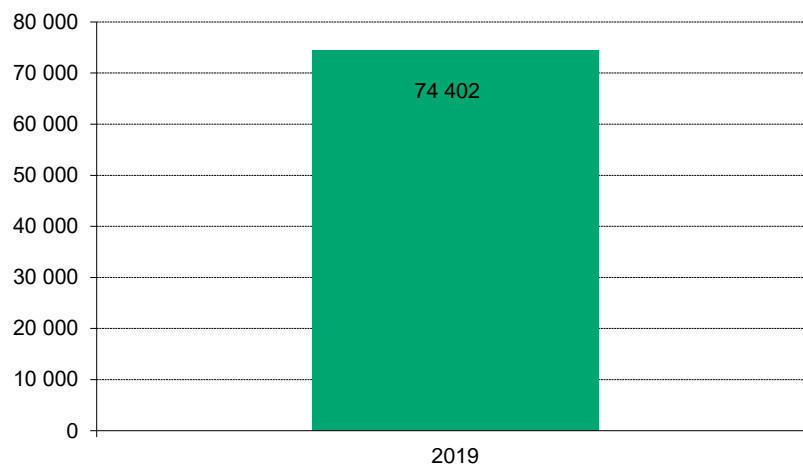
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

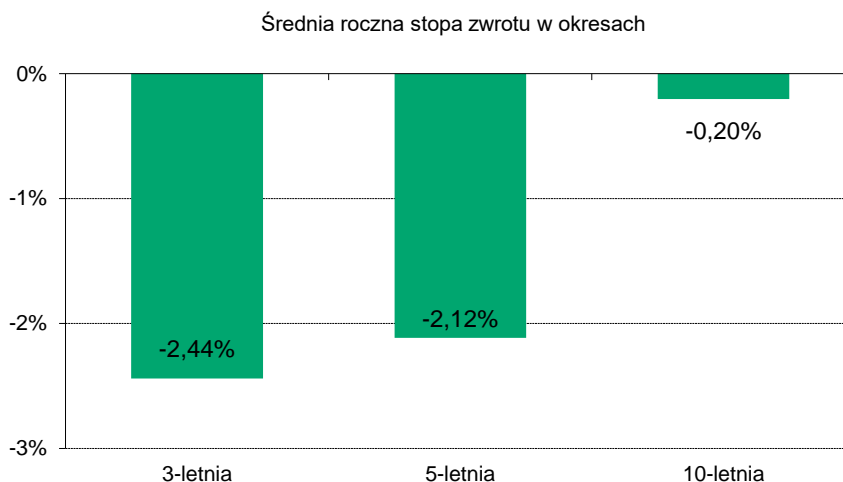
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

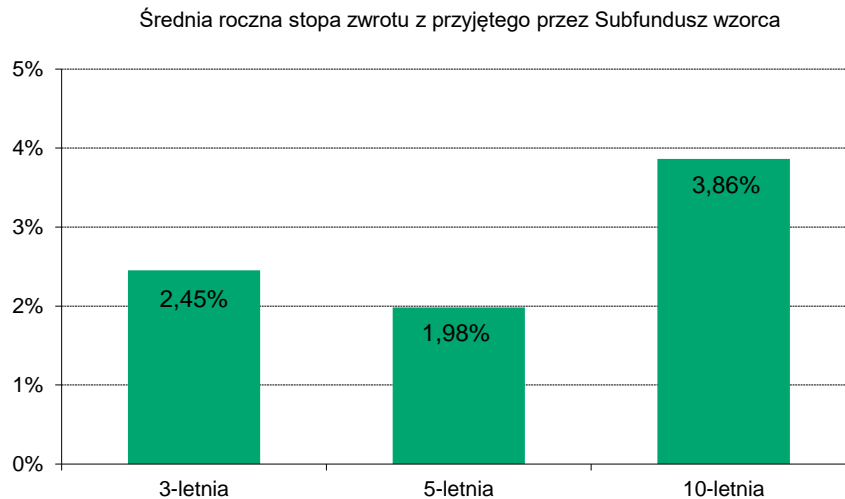
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 74.402 tys. złotych.



4) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:



5) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale III E - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

1) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 1,89%.

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,

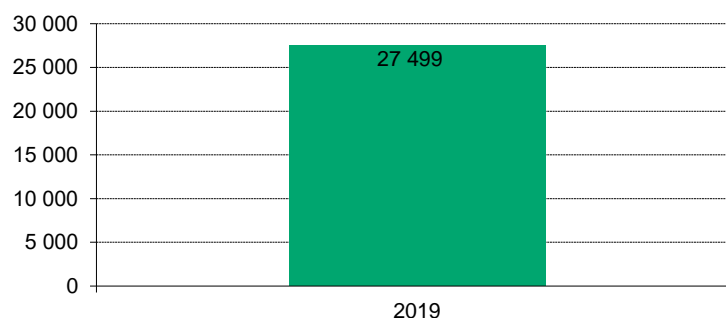
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

2) **pkt 4.4.** dodaje się akapit w brzmieniu:

„W roku 2019 pobrane zostało wynagrodzenie zmienne w wysokości stanowiącej 0,21% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

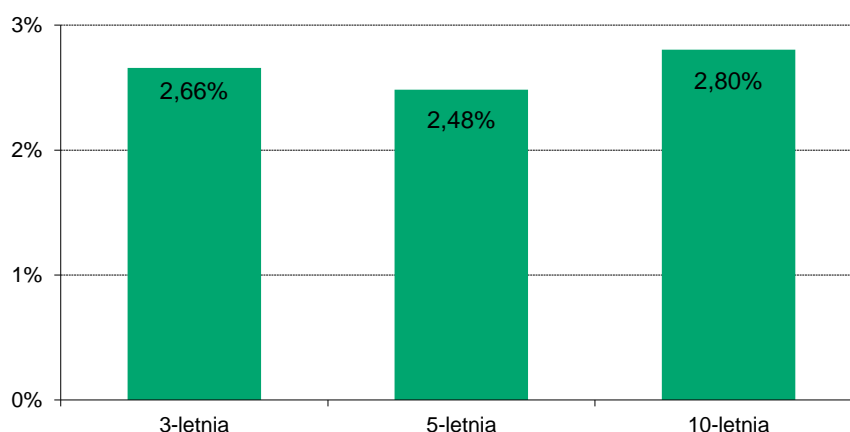
3) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 27.499 tys. złotych.

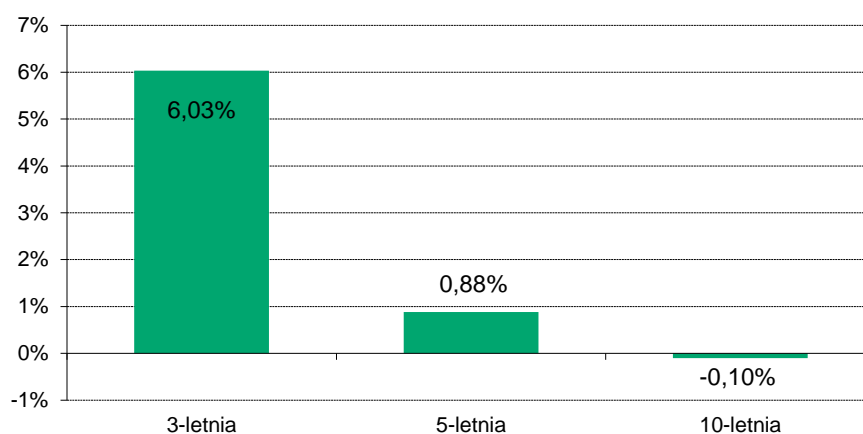


4) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w PLN

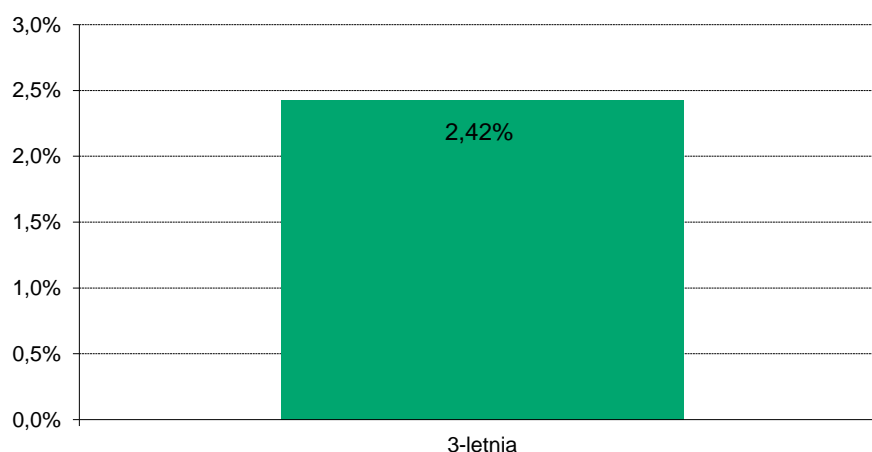


Średnia roczna stopa zwrotu w USD



5) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



9. **W Rozdziale III G - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji:**

1) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 2,27%.

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,

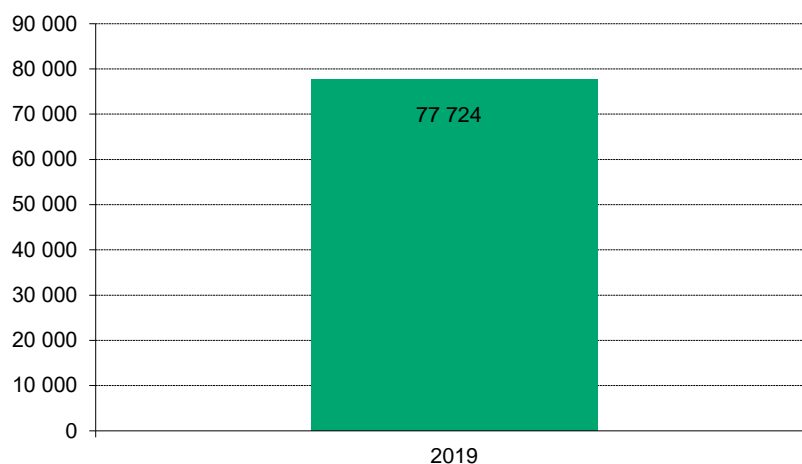
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

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

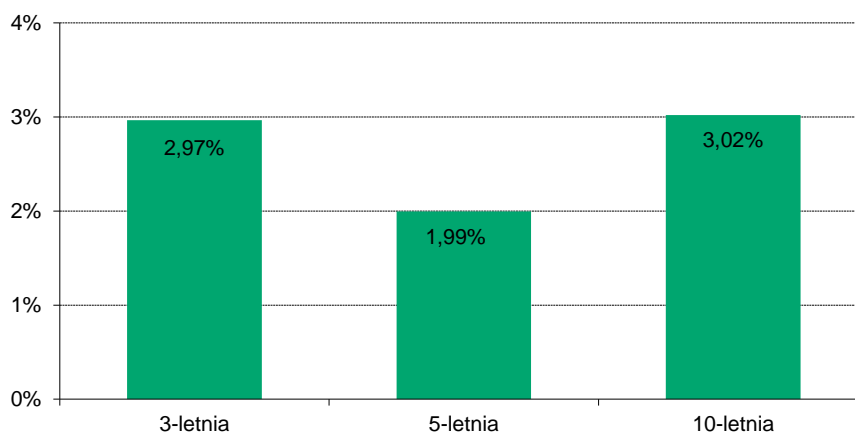
2) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 77.724 tys. złotych.



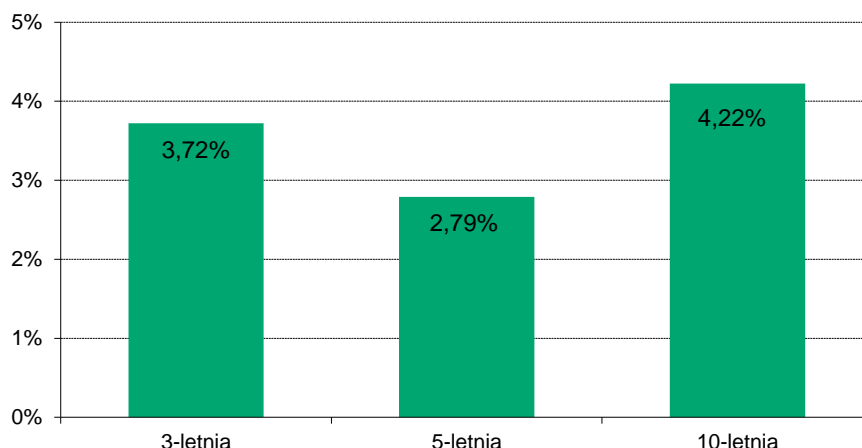
3) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w okresach



4) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



10. W Rozdziale III H - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 2,59%

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

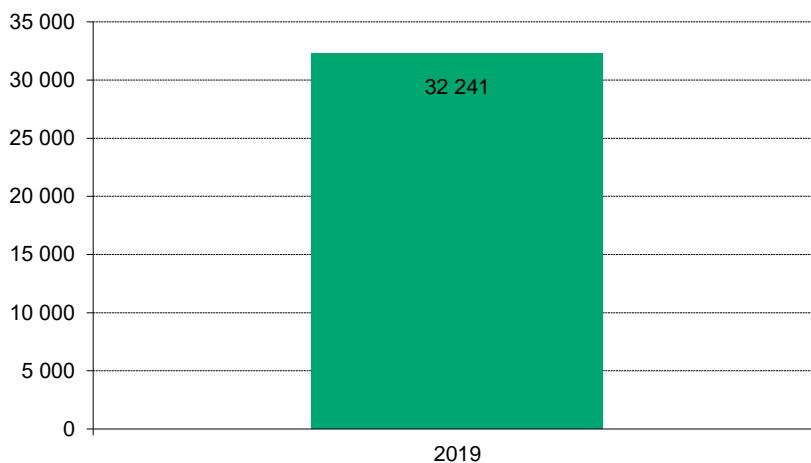
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

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

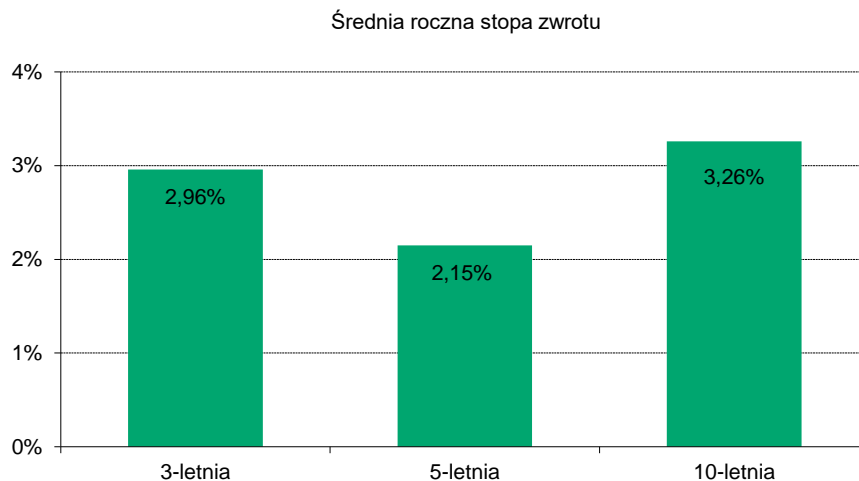
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych 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 5.1. otrzymuje brzmienie:

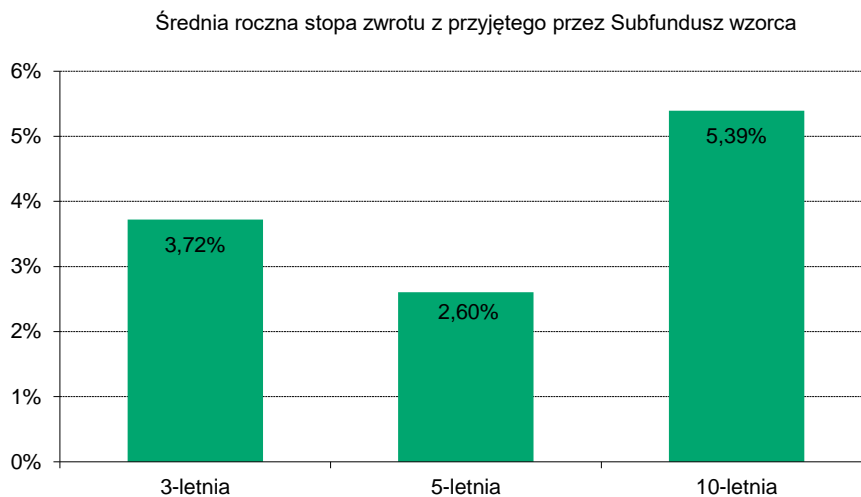
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 32.241 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



11. W Rozdziale III I - Dane o Rockbridge Subfunduszu Dłużnym:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 1,84%.

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,

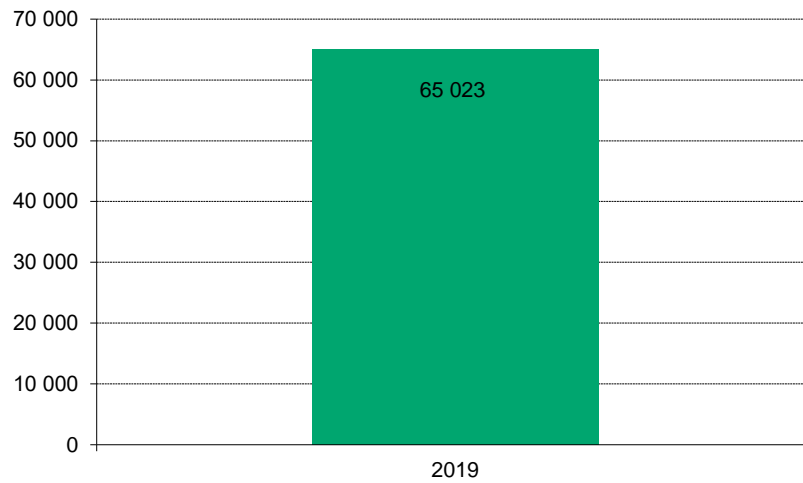
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

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

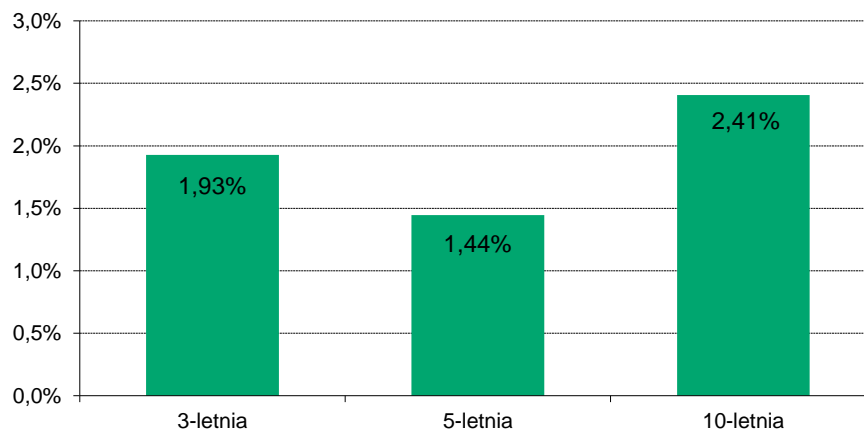
2) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 65.023 tys. złotych.



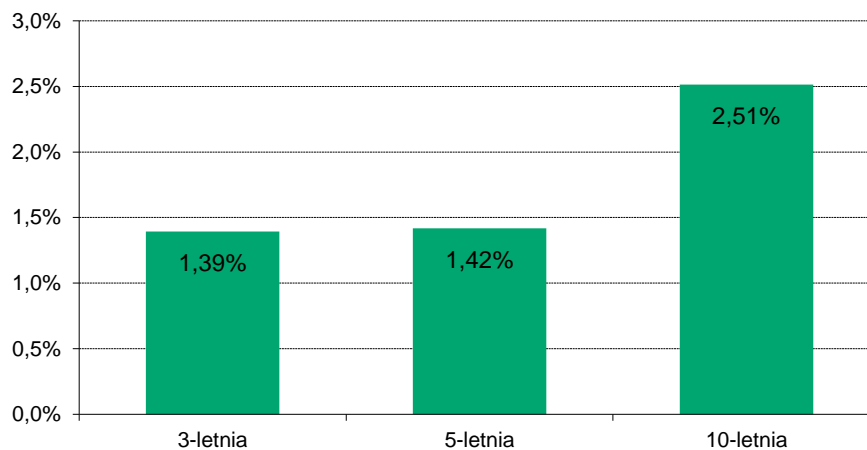
3) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu



4) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



12. W Rozdziale III J - Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

1) **w pkt 4.1.** akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 111 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 3,38%.

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,

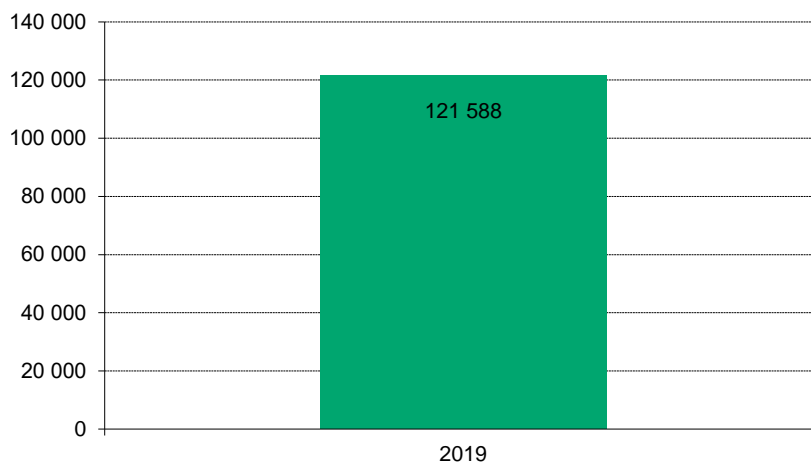
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

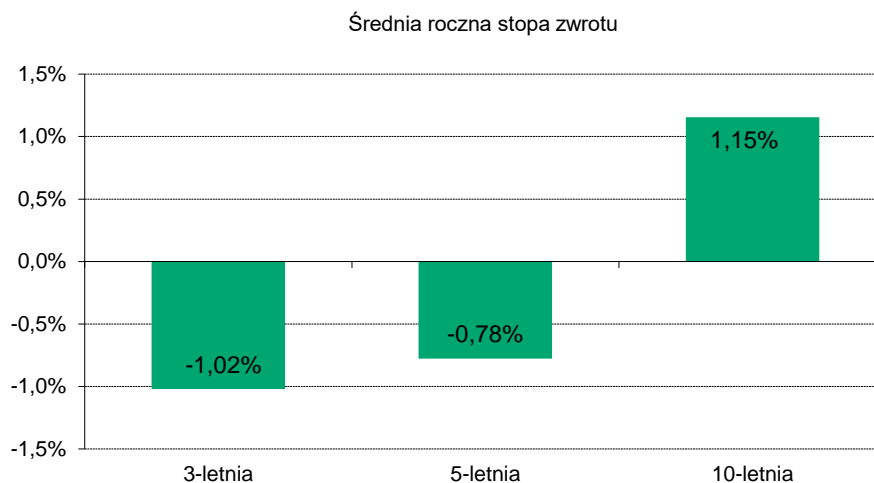
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

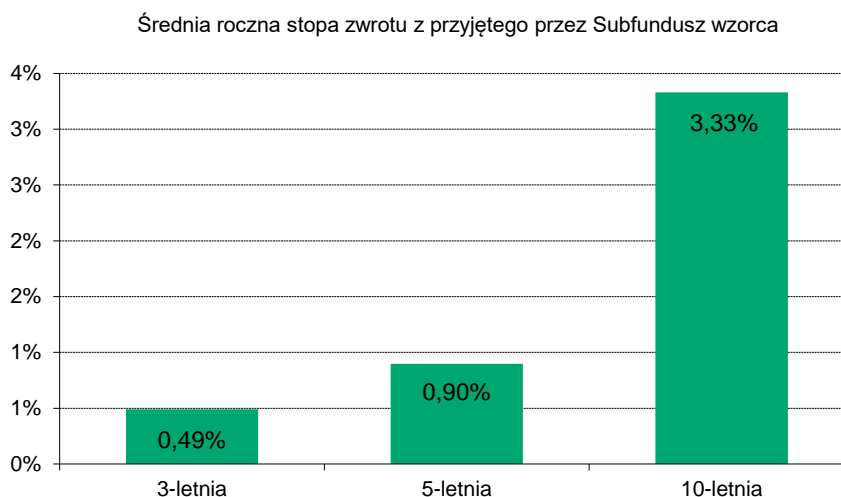
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 121.588 tys. złotych.



4) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:



5) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:



13. W Rozdziale III K - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

1) **w pkt 4.1.** akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 117 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) **pkt 4.2** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 4,71%.

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,

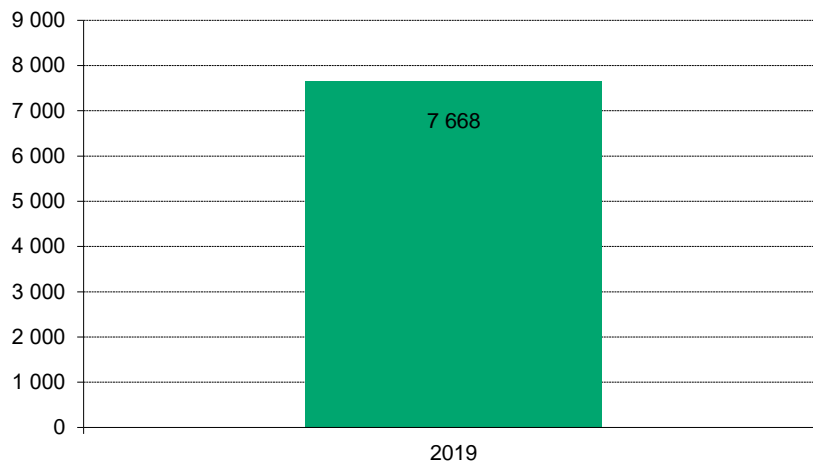
b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

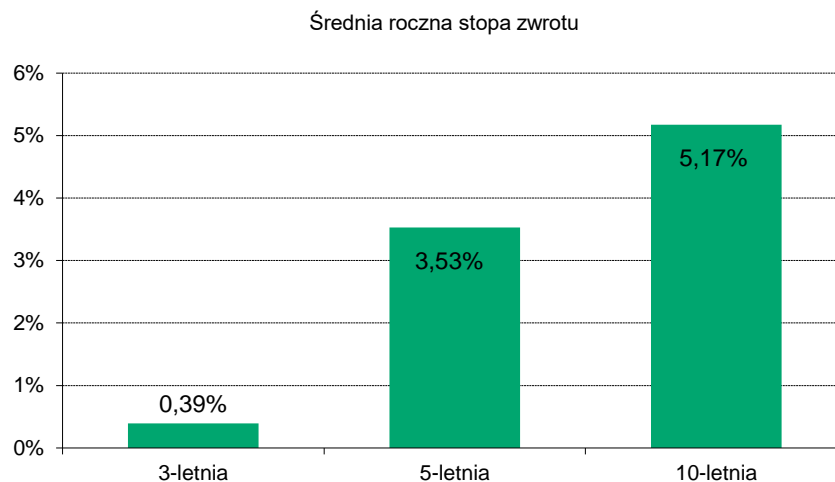
- d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- e) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) **pkt 5.1** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 7.668 tys. złotych.



4) **pkt 5.2** otrzymuje brzmienie:



5) **pkt 5.4** otrzymuje brzmienie:

„Fundusz nie stosuje wzorca dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”.

14. W Rozdziale III L - Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych:

1) w **pkt 4.1.** akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 123 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 4,51%.

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,

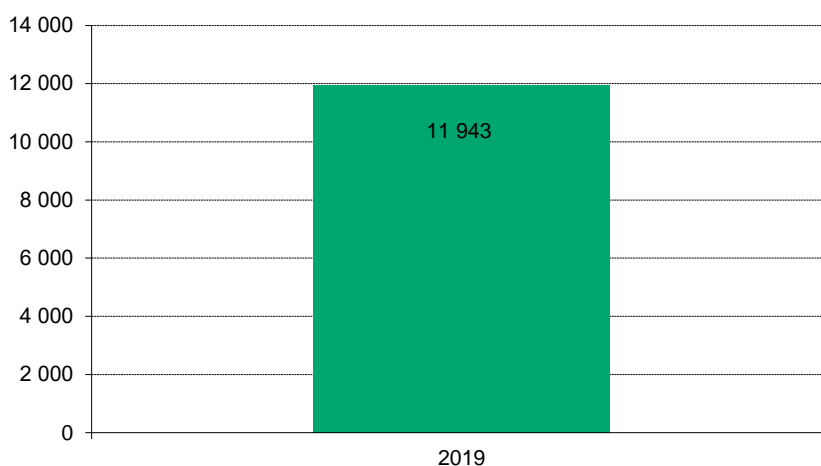
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

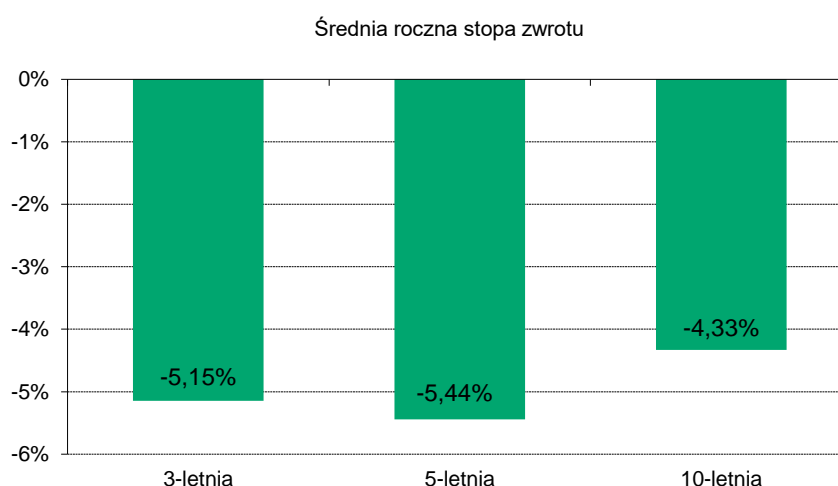
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) pkt 5.1 otrzymuje brzmienie:

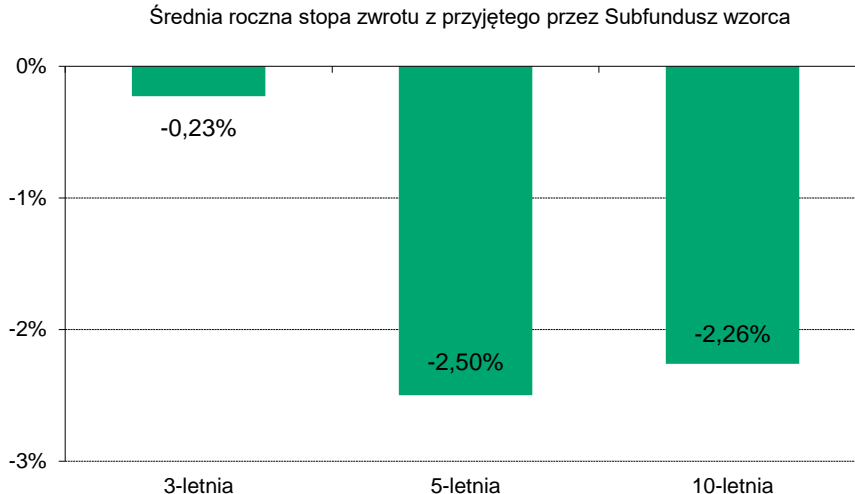
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 11.943 tys. złotych.



4) pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:



5) pkt 5.4 otrzymuje brzmienie:



15. W Rozdziale III M - Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji:

1) w pkt 4.1. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Z tytułu prowadzonej działalności Subfundusz ponosi z własnych środków koszty, o których mowa w art. 129 ust. 1 Statutu Funduszu. Na koszty operacyjne składa się wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Wynagrodzenie to nie może przekroczyć poziomu 3,0% w skali roku od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym roku.”;

2) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 5,14%.

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:

f) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

g) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

h) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

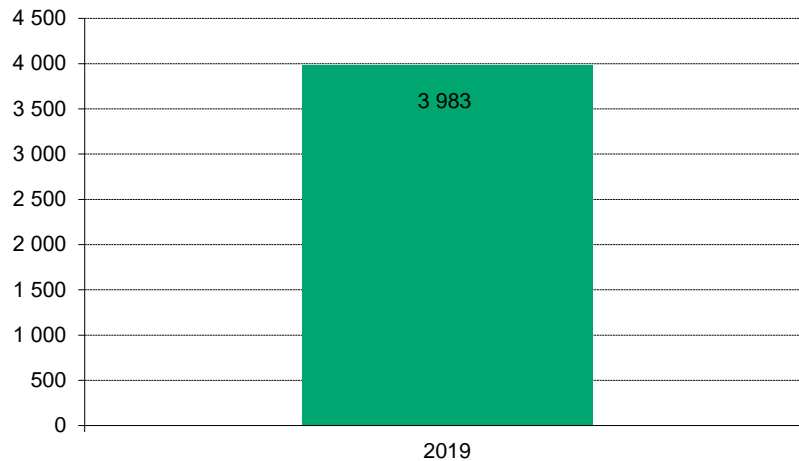
i) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

j) wartości świadczeń dodatkowych,

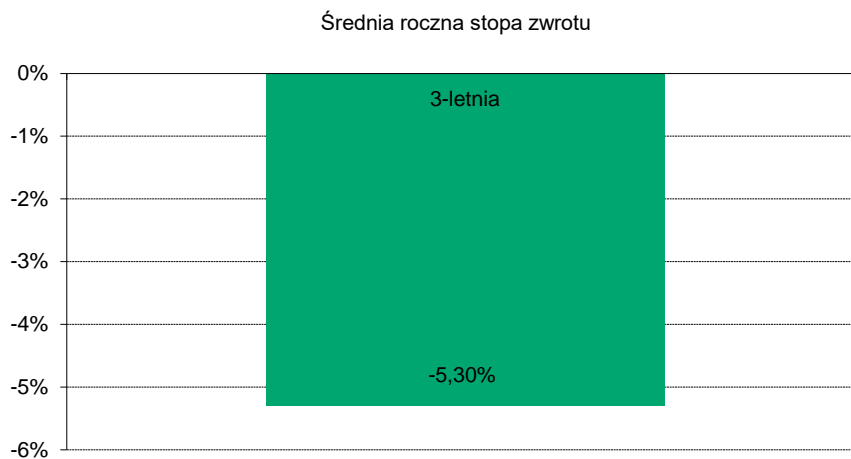
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 3.983 tys. złotych.



4) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:



16. W Rozdziale III N - Dane o Rockbridge Subfunduszu Selektywnym:

1) **pkt 4.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 3,67%.

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,

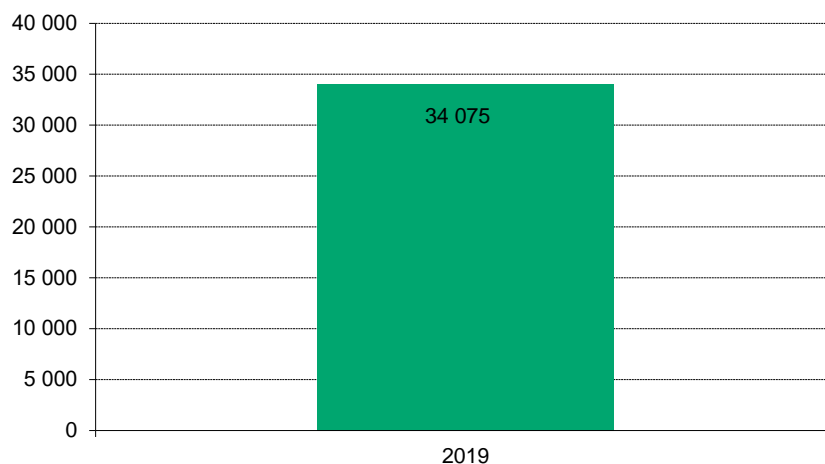
d) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

e) wartości świadczeń dodatkowych,

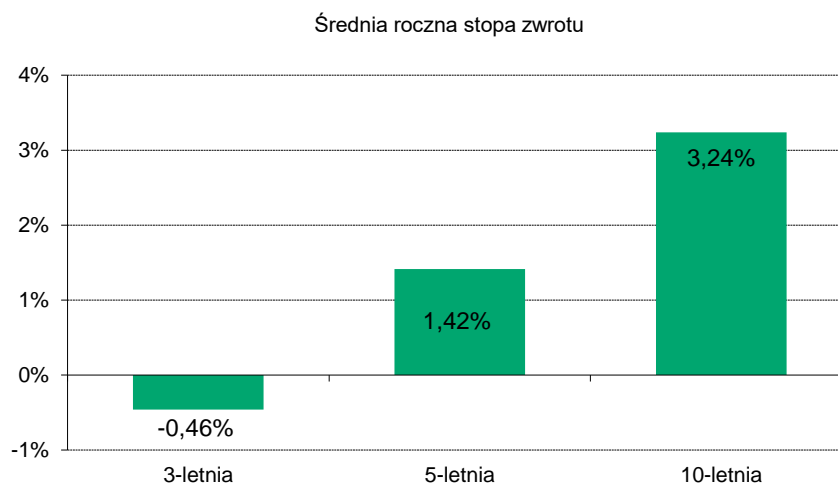
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.”;

2) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 34.075 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



17. W Rozdziale III O - Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2019 rok wynosi 1,68%.

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:

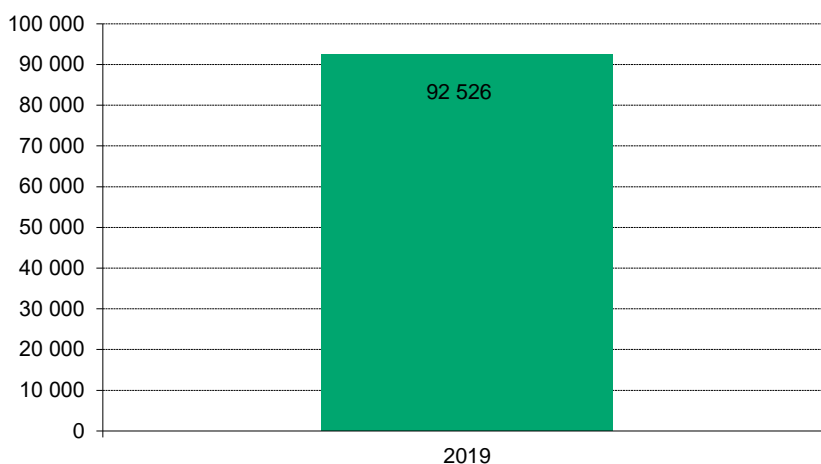
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych 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) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„W roku 2019 pobrane zostało wynagrodzenie zmienne w wysokości stanowiącej 0,52% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

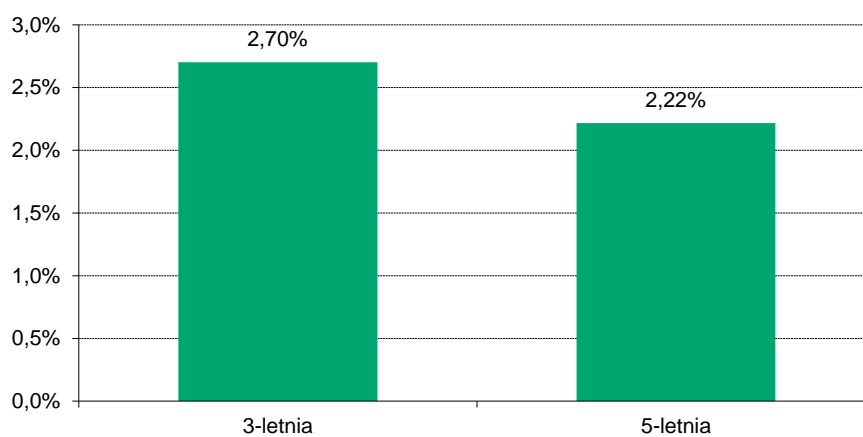
3) **pkt 5.1.** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 92.526 tys. złotych.



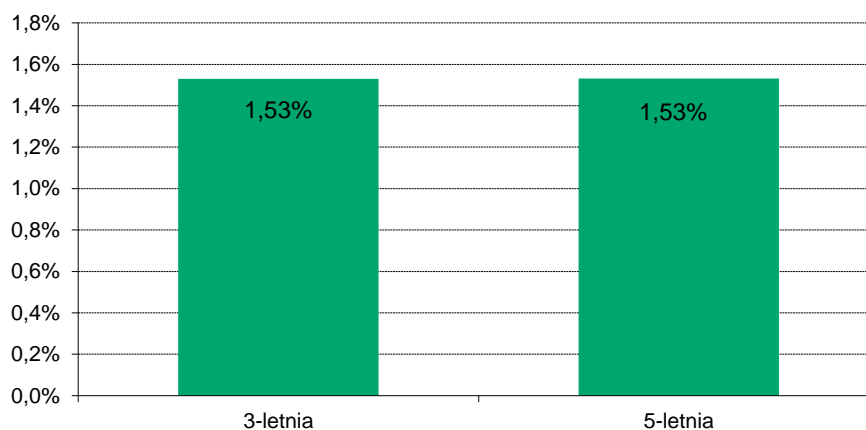
4) **pkt 5.2.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu



5) **pkt 5.4.** otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



18. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) **w pkt 2.33** aktualizuje się adres podmiotu poprzez wskazanie:
„ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa”;
- 2) **w 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.”;*
- 3) **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 Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego pozostają bez zmian.