

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 27.09.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 27 września 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) aktualizuje się oznaczenie publikatorów aktów prawnych stanowiących podstawę sporządzenia Prospektu;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „28 maja 2019 r.” dodaje się datę „27 września 2019 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 27 września 2019 r.”.

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

- 1) **pkt 2** otrzymuje brzmienie:
„Imię i nazwisko Stanowisko
Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Piotr Bień Wiceprezes Zarządu”.

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

- 1) **w pkt 8 lit a** otrzymuje brzmienie:
„Krzysztof Mazurek Prezes Zarządu
Piotr Bień Wiceprezes Zarządu”;
- 2) **w pkt 8 lit b** otrzymuje brzmienie:
„Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ireneusz Fajfara Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko Członek Rady Nadzorczej
Marek Szuszkiewicz Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Stadnik Członek Rady Nadzorczej”;
- 3) **w pkt 8 lit c** po wyrazach „Paweł Sugalski” dodaje się wyrazy „Piotr Bień Roch Pietroń”;
- 4) **pkt 10** otrzymuje brzmienie:
„Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty
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 (w likwidacji)

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge
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
ALTER 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3
Towarzystwo nie zarządza żadnym funduszem zagranicznym ani unijnym AFI.”.

4. W Rozdziale IV – Dane o Depozytariuszu

1) **pkt 1** otrzymuje brzmienie:

„Firma: mBank Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 829 04 06
Numer telefaksu: +48 22 829 07 78”;

2) **pkt 5** otrzymuje brzmienie:

„Depozytariusz nie powierzył innym podmiotom wykonywania czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania Aktywów Funduszu.”.

5. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz

1) skreśla się pkt 2.4, pkt 2.5, pkt 2.18 oraz pkt 2.31.

6. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe

1) **pkt 1** ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„Do pomiaru całkowitej ekspozycji wszystkich Subfunduszy stosuje się aktualnie metodę zaangażowania.

Zasady wyboru metody pomiaru całkowitej ekspozycji każdego Subfunduszu oraz warunki jej zmiany określa procedura wewnętrzna wdrożona i stosowana przez Towarzystwo, zgodnie z § 15 Rozporządzenia w Sprawie Prowadzenia Działalności przez TFI. Całkowita ekspozycja Subfunduszu obliczana metodą zaangażowania nie może w żadnym momencie przekraczać Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”;

- 2) w pkt 7 aktualizuje się listę podmiotów z którymi zawierane są transakcje w ramach technik efektywnego zarządzania poprzez nadanie brzmienia:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Powiązanie z Towarzystwem lub Depozytariuszem</i>
1	<i>Bank Millennium S.A.</i>	<i>Nie</i>
2	<i>Bank PEKAO S.A.</i>	<i>Nie</i>
3	<i>Alior Bank S.A.</i>	<i>Nie</i>
4	<i>mBank S.A.</i>	<i>Depozytariusz</i>
5	<i>Santander Bank Polska S.A.</i>	<i>Nie</i>
6	<i>Bank PKO BP S.A.</i>	<i>Nie</i>
7	<i>BNP Paribas Bank Polska S.A.</i>	<i>Nie</i>
8	<i>Societe Generale S.A.</i>	<i>Nie</i>
9	<i>mBanku S.A. – Biuro Maklerskie</i>	<i>wyodrębniona jednostka organizacyjna depozytariusza</i>
10	<i>Haitong Bank S.A.</i>	<i>Nie</i>
11	<i>Santander Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie</i>	<i>Nie</i>
12	<i>Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.</i>	<i>Nie</i>
13	<i>Ipopema Securities S.A.</i>	<i>Nie</i>
14	<i>Erste Bank AG</i>	<i>Nie</i>
15	<i>Goldman Sachs International</i>	<i>Nie</i>
16	<i>Raiffeisen Bank International AG</i>	<i>Nie</i>
17	<i>J.P.Morgan</i>	<i>Nie</i>

7. W Rozdziale VII – Załączniki

- 1) **W pkt 1** definicja pojęcia „*Depozytariusz*” otrzymuje brzmienie:
„Depozytariusz – mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zakresie, w jakim prowadzi rejestr Aktywów Funduszu i subrejstry Aktywów Subfunduszy.”;
- 2) **W pkt 2** zamieszcza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 września 2019 r.

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