

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany  
z dnia 28.05.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 maja 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany.

#### **Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:**

##### **1. Na stronie tytułowej:**

- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „15 marca 2019 r.” dodaje się datę „28 maja 2019 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 28 maja 2019 r.”.

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

- 1) Pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„Imię i nazwisko                      Stanowisko  
Ireneusz Fąfara                      p.o. Prezesa Zarządu  
Witold Chuść                      Wiceprezes Zarządu”

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

- 1) Pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (dane w PLN)  
Kapitał zakładowy                      29 501 336,00 zł  
Kapitał zapasowy                      41.070.544,27 zł  
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych                      - 25 610 099,67 zł  
Strata/Zysk za rok bieżący                      12 301 096,74 zł  
Kapitał własny                      57 262 877,34zł”

- 2) W pkt 8 lit a otrzymuje brzmienie:  
„Ireneusz Fąfara                      p.o. Prezesa Zarządu  
Witold Chuść                      Wiceprezes Zarządu”

##### **3) W pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:**

- „Rafał Mania                      Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Ireneusz Fąfara                      Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – delegowany do  
czasowego wykonywania czynności członka zarządu Spółki do  
dnia 28 czerwca 2019 r.  
Bogusław Galewski                      Członek Rady Nadzorczej  
Piotr Kamiński                      Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Ladko                      Członek Rady Nadzorczej  
Marek Szuszkiewicz                      Członek Rady Nadzorczej  
Tomasz Stadnik                      Członek Rady Nadzorczej”

##### **4) W pkt 8 lit c otrzymuje brzmienie:**

- „Monika Zduńska, Paweł Sugalski, Andrzej Lis, Wojciech Dębski, Katarzyna Rokicka.”

- 5) Pkt 10 otrzymuje 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 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 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 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  
 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 III – Dane o Funduszu:

##### 1) W pkt 10 ppkt b:

Opis Ryzyka wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ otrzymuje brzmienie:

**„Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ - Uczestnik powinien brać pod uwagę możliwość wystąpienia następujących zdarzeń, na które nie będzie miał wpływu::**

otwarcie likwidacji Funduszu, przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo, przejęcie zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą, zmiana Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz, połączenie Funduszu z innym funduszem, a także zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu.”

Po akapicie Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których Uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ dodaje się akapity w brzmieniu:

„**Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu** - Fundusz może ulec rozwiązaniu w przypadkach określonych w Ustawie o Funduszach Inwestycyjnych, w tym w szczególności w przypadku spadku WAN poniżej poziomu 2.000.000 (dwóch milionów) zł. Nie można zagwarantować, że w wyniku powyższych czynników nie nastąpi rozwiązanie Funduszu, w wyniku czego umarzanie Jednostek Uczestnictwa zostanie wstrzymane do czasu przeprowadzenia likwidacji Funduszu, a koszty likwidacji Funduszu wpłyną na zmniejszenie wartości aktywów netto Funduszu pozostających do podziału między Uczestników Funduszu. Likwidacja Funduszu może również nastąpić w przypadku wystąpienia innej przesłanki określonej w Statucie, w związku z czym umarzanie Jednostek Uczestnictwa zostanie wstrzymane do czasu przeprowadzenia likwidacji Funduszu, a koszty likwidacji Funduszu wpłyną na zmniejszenie WAN Funduszu pozostających do podziału między Uczestników Funduszu.

**Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych** - zgodnie z Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych, inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych może na podstawie umowy z Towarzystwem przejąć zarządzanie Funduszem. W takim przypadku mogą nastąpić zmiany w zakresie zasad funkcjonowania Funduszu, w tym w szczególności celu inwestycyjnego i zasad polityki inwestycyjnej.

**Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez spółkę zarządzającą** - zgodnie z art. 4 ust. 1a Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, Towarzystwo może przekazać zarządzanie Funduszem i prowadzenie jego spraw spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz działa w formie funduszu inwestycyjnego otwartego, w związku z czym zgodnie z art. 4 ust. 1b Ustawy nie jest możliwe przekazanie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**Ryzyko zmiany Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz** - Fundusz lub Depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. Zmiana Depozytariusza wymaga zgody Komisji. Jeżeli Depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie albo wykonuje je nienależycie, Fundusz wypowiada umowę i niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję. Komisja może nakazać Funduszowi zmianę Depozytariusza. W tych przypadkach wypowiedzenie umowy może nastąpić w terminie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości Depozytariusza, Fundusz niezwłocznie dokonuje zmiany depozytariusza, bez stosowania sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia. Zmiana depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków Depozytariusza. Towarzystwo może w każdym czasie dokonać zmiany podmiotów obsługujących Funduszu, w szczególności Agenta Transferowego. Uczestnik nie ma wpływu na decyzję Towarzystwa o zmianie Depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fundusz. W przypadku jednak gdy nie dojdzie do zmiany Depozytariusza zgodnie z przepisami prawa Fundusz ulega rozwiązaniu.

**Ryzyko połączenia Funduszu z innym funduszem** - za zgodą Komisji może nastąpić połączenie Funduszu z innym funduszem lub subfunduszem funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (połączenie wewnętrzne) a nawet z innym funduszem zarządzanym przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych (połączenie krajowe). Połączenie następuje

przez przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego oraz przydzielenie Uczestnikom Jednostek Uczestnictwa funduszu przejmującego w zamian za Jednostki Uczestnictwa funduszu przejmowanego. Tylko w przypadku połączenia krajowego wymagana jest zgoda Zgromadzenia Uczestników Funduszu.

**Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej Funduszu** - Towarzystwo może podjąć decyzję o zmianie Statutu, w tym także w zakresie zasad polityki inwestycyjnej Funduszu. Nie można wykluczyć przypadku, w którym polityka inwestycyjna Funduszu ulegnie zmianie w sposób odbiegający od oczekiwań Uczestników.”

**2) W pkt 15 ppkt 15.2.** otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Funduszu obliczony za 2018 rok wynosi 5,35%.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Funduszu za dany rok.

Wskaźnik WKC określono według wzoru jako:  $WKC = Kt/WANt$

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane,

K - oznacza koszty operacyjne Funduszu, 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,

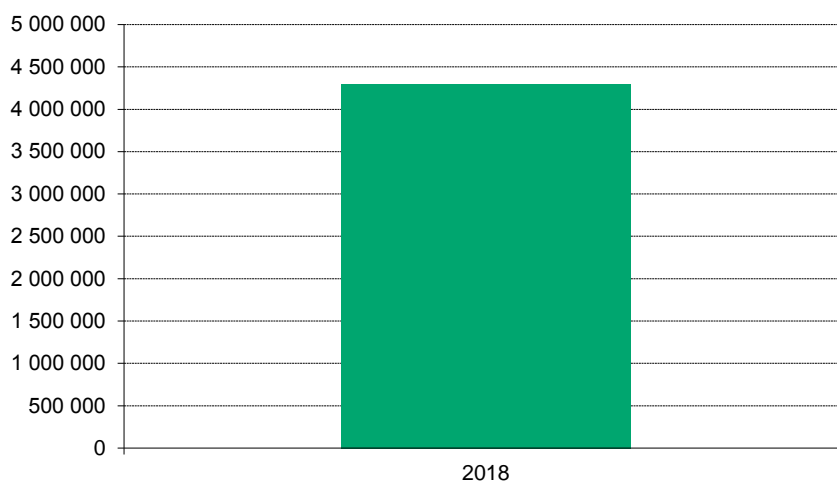
c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,

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

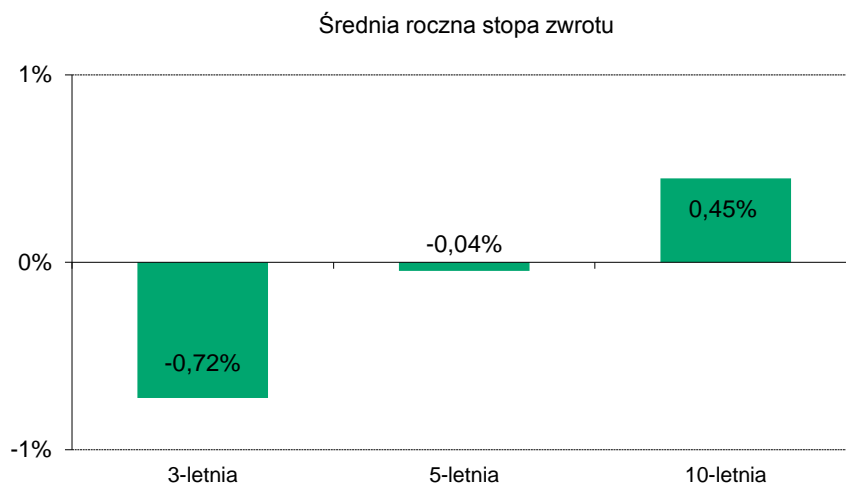
e) wartości świadczeń dodatkowych.”

**3) W pkt 16 ppkt a** otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto funduszu na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 4 298 tys. złotych.



**4) W pkt 16 ppkt b** otrzymuje brzmienie:



*Wskazane średnie stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu dotyczą okresów gdy Fundusz stosował odmienną od obecnej politykę inwestycyjną.*

**5) W pkt 16 ppkt d** otrzymuje brzmienie:

*„Nie dotyczy, gdyż Fundusz nie stosował benchmarku w podanych okresach.”*

**5. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:**

**1) W pkt 2 ppkt 2.30** otrzymuje brzmienie:

*„Firma: RDM Wealth Management SA  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa  
Numer telefonu: +48 22 58 508 58  
Numer telefaksu: +48 22 58 508 58*

*Zakres świadczonych usług*

*Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.*

*Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa*

*Punkt Informacyjny Agenta Transferowego ProService Finteco sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12A (budynek B) w Warszawie pod numerem telefonu +48 22 588 18 49 lub +48 22 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”*

**2) W pkt 2** skreśla się ppkt 2.31

**6. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:**

**1) Pkt 1** otrzymuje brzmienie:

**„1. Inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie Towarzystwa, jest niezbędne inwestorom do właściwej oceny ryzyka inwestowania w fundusz**

*W związku z możliwością lokowania aktywów Funduszu za granicą, dochody Funduszu z inwestycji zagranicznych mogą być opodatkowane na zasadach określonych w przepisach prawnych kraju, w którym dokonywana jest inwestycja, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisana z tym krajem stanowi inaczej.”*

**2) Dodaje się pkt 1.1.** w brzmieniu:

**„1.1. Metoda pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu**

*Do pomiaru całkowitej ekspozycji Fundusz stosuje obecnie metodę względnej wartości zagrożonej.*

*Oczekiwana wartość dźwigni finansowej, wyznaczonej przy pomocy całkowitej ekspozycji metodą zaangażowania wynosi 200% WAN Funduszu.*

*Fundusz może w rzeczywistości przekraczać wskazaną oczekiwaną wartość dźwigni finansowej, prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości szacowane jest na umiarkowane. Przekroczenia mogą wynikać z wykorzystania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w sytuacji, gdy jest to efektywniejsze od wykorzystania pozostałych instrumentów finansowych ujmowanych w bilansie. Postępowanie takie prowadzi do obniżenia ponoszonego poziomu ryzyka rynkowego, ale zwiększa wartość dźwigni finansowej. Oczekiwana wartość dźwigni finansowej nie jest limitem i wartość ta może się zmieniać w czasie.*

*Skład portfela referencyjnego: indeks WIG20lev."*

**3) Dotychczasowe pkt oznaczone od 1.1. do 1.3 otrzymują oznaczenia od 1.2. do 1.4.**

**4) W pkt 7** wyrazy:

*„Bank Zachodni WBK S.A.”, „Raiffeisen Bank Polska S.A.” oraz „Dom Maklerski BZ WBK S.A.”*

*zastępuje się odpowiednio wyrazami:*

*„Santander Bank Polska S.A.”, „BNP Paribas Bank Polska S.A.” oraz „Biuro Maklerskie Santander Bank Polska S.A.”*

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