

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 07-05-2018 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Superior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie 25 kwietnia 2018 r. dodaje się datę „7 maja 2018 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 maja 2018 r.”.

2. W Rozdziale I ust. 1 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:

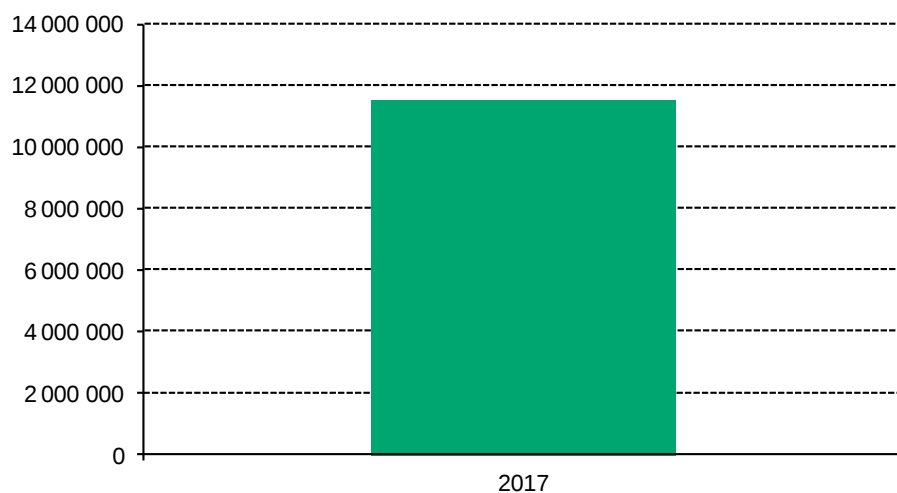
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”.

3. W Rozdziale II

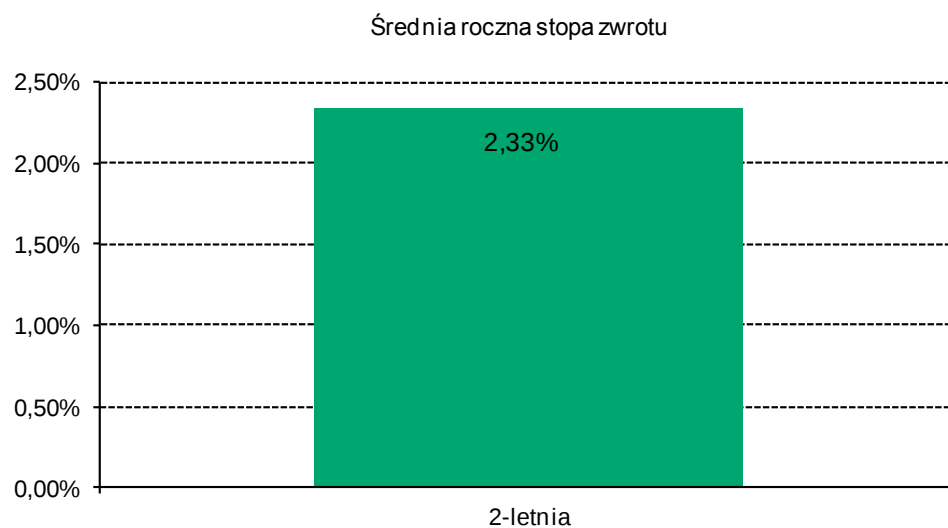
- 1) ust. 1 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”;
 - 2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (dane w PLN)
- | | |
|---|----------------|
| Kapitał zakładowy | 23.456.525,00 |
| Kapitał rezerwowy | 6.044.811,00 |
| Kapitał zapasowy | 41.070.544,27 |
| Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych | -27.209.873,18 |
| Strata/Zysk za rok bieżący | 1.599.773,51 |
| Kapitał własny | 44.961.780,60; |

4. W Rozdziale III A

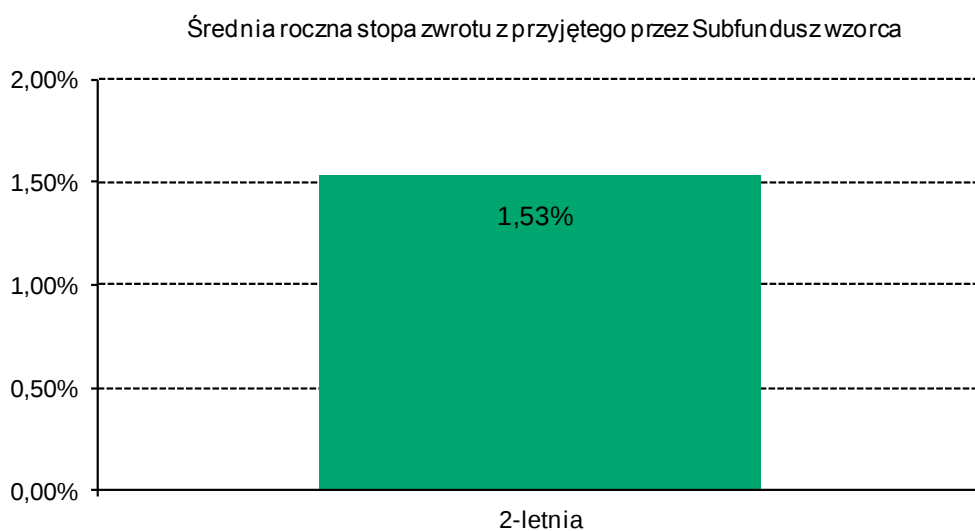
- 1) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 1,28%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: $WKC = K_t / WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 116 tys. złotych.”;
- 2) ust. 5 pkt 5.4. skreśla się ostatni akapit;
- 3) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 11.531 tys. złotych.



4) ust. 6 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



5) ust. 6 pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



5. W Rozdziale III B

1) ust. 5 pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 0,92%.

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: $WKC = K_t / WANS_t$

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:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

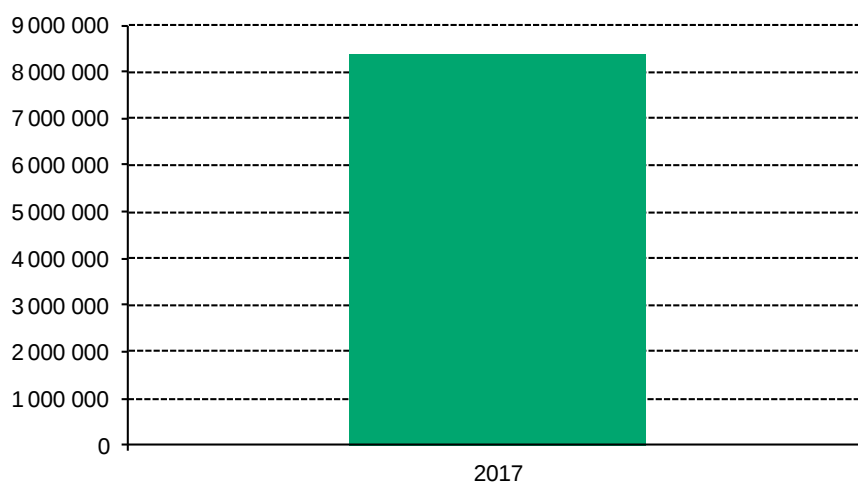
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 2 tys. złotych,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 244 tys. złotych.”;

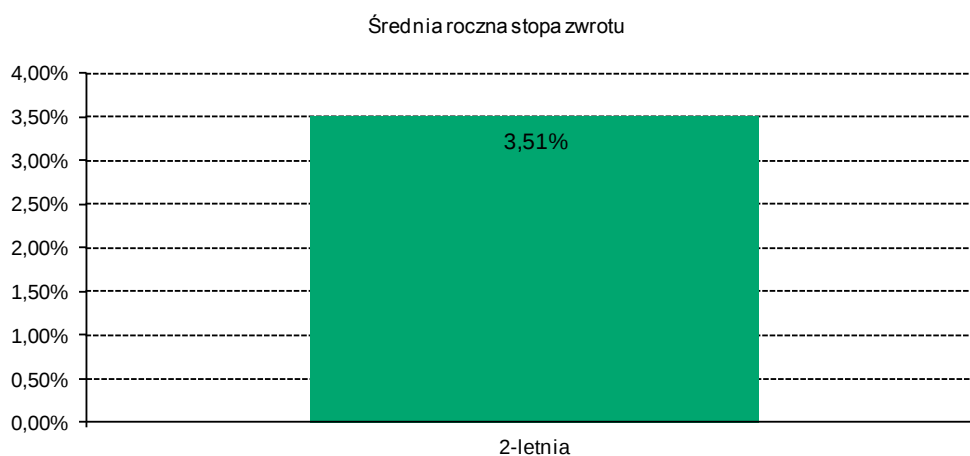
2) ust. 5 pkt 5.4. skreśla się ostatni akapit;

3) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

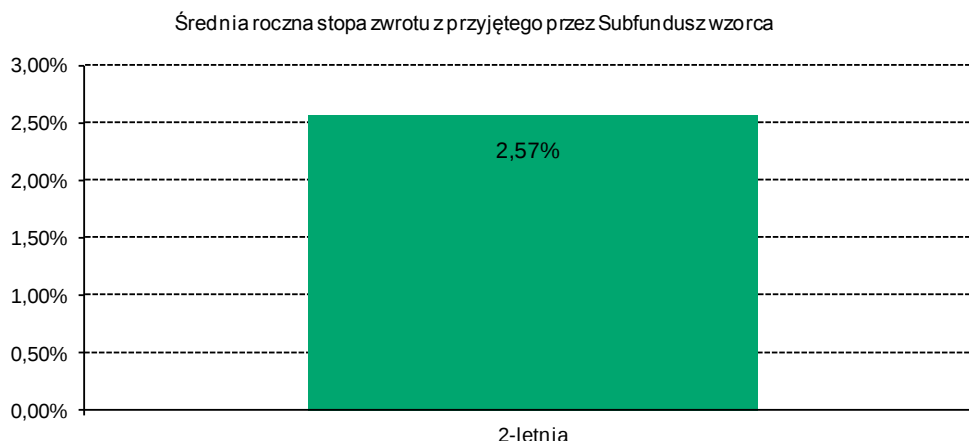
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 8.395 tys. złotych.



4) ust. 6 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



6) ust. 6 pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



6. W Rozdziale III C

- 1) ust. 5 pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 1,71%.

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: $WKC = K_t / WANS_t$

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:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

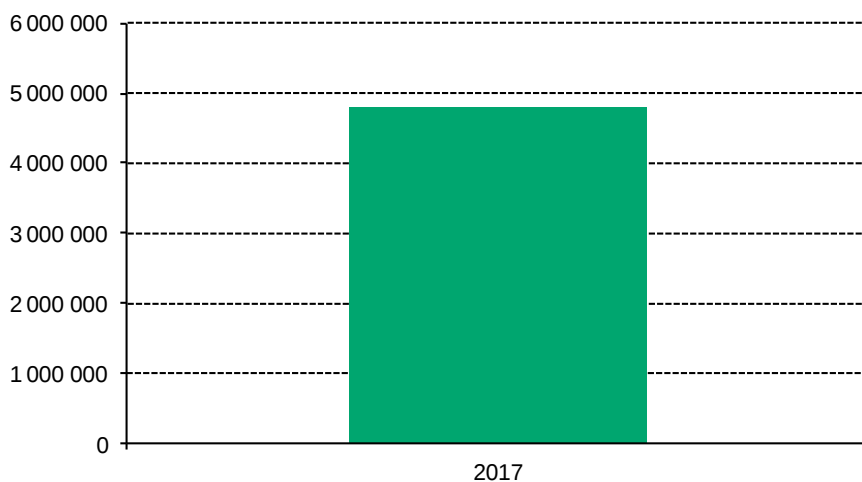
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 23 tys. złotych.”;

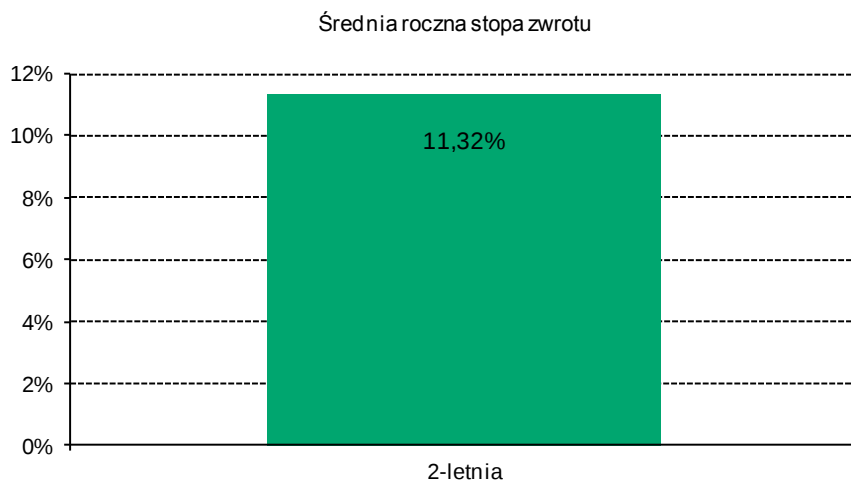
- 2) ust. 5 pkt 5.4. skreśla się ostatni akapit;

- 3) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

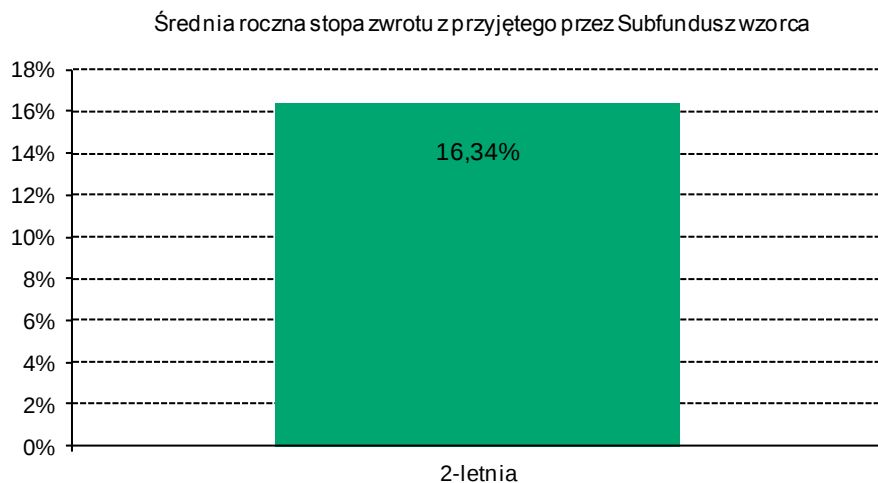
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 4.785 tys. złotych.



- 4) ust. 6 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



5) ust. 6 pkt 6.4. otrzymuje brzmienie:



7. W Rozdziale III D

1) ust. 5 pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,06%.

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: $WKC = K_t / WANS_t$

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.

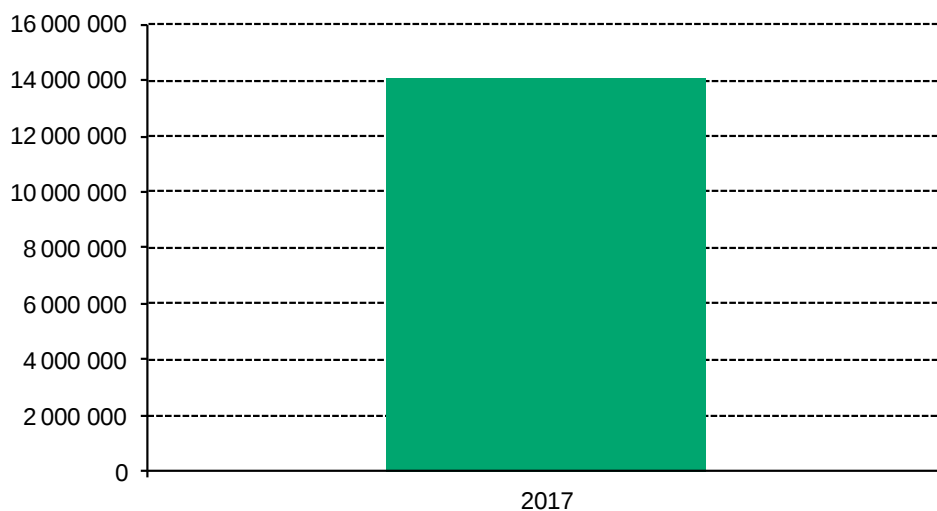
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 36 tys. złotych,
- odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 42 tys. złotych.”;

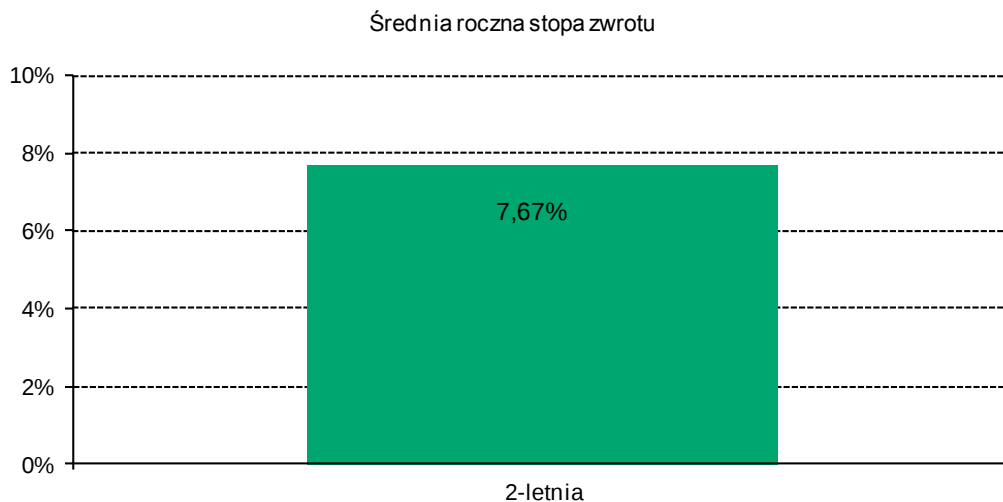
2) ust. 5 pkt 5.4. skreśla się ostatni akapit;

3) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 14.074 tys. złotych.



4) ust. 6 pkt 6.2. otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale III E

1) ust. 5 pkt 5.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 3,18%.

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: $WKC = K_t / WANS_t$

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:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

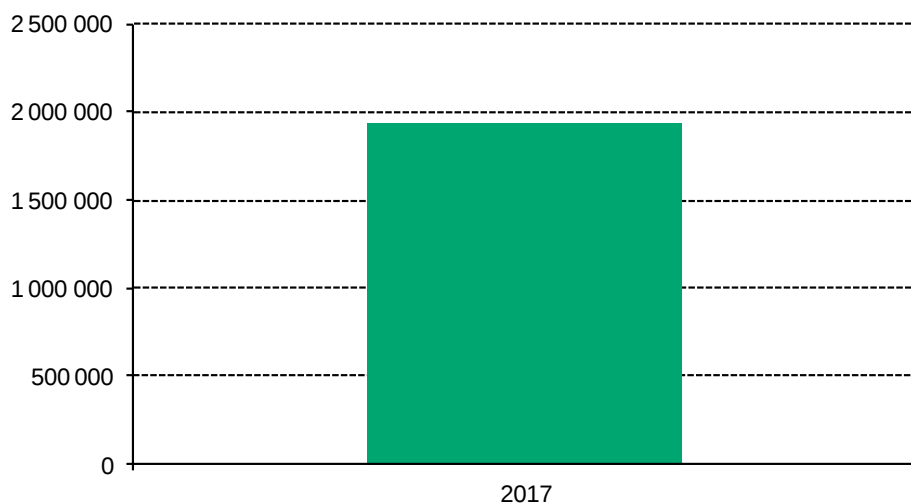
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 34 tys. złotych,
- opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 38 tys. złotych.”;

2) ust. 5 pkt 5.4. skreśla się ostatni akapit;

3) ust. 6 pkt 6.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 1.940 tys. złotych.



9. W Rozdziale V ust. 2 pkt 2.1. adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:

„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”.

10. W Rozdziale VI ust. 3 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:

„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”.

11. Statut Funduszu stanowiący Załącznik nr 2 do Prospektu załącza się w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 maja 2018 r.

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