

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 04-09-2018 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 4 września 2018 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 „31 lipca 2018 r.” dodaje się datę „4 września 2018 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 4 września 2018 r.”.

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

W pkt 8 lit b skreśla się wyrazy:

„Marzena Beata Bielecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Jajuga – Członek Rady Nadzorczej”

W pkt 8 lit c otrzymuje brzmienie:

Zarządzający subfunduszami Zarządzane subfundusze

Marcin Winnicki	Rockbridge Subfundusz Akcji
Monika Zduńska	Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek
Michał Baryła	Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących
Paweł Sugalski	Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel akcyjny)
	Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (portfel obligacji korporacyjnych)
	Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel akcyjny)
	Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych
	Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych
	Rockbridge Subfundusz Selektywny
	Rockbridge Subfundusz Dywidendowy
Łukasz Stelmasiak	Rockbridge Subfundusz Zrównoważony (portfel dłużny)
Katarzyna Rokicka	Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych
	Rockbridge Subfundusz Obligacji
	Rockbridge Subfundusz Obligacji 2
	Rockbridge Subfundusz Skarbowy
	Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu (portfel dłużny)
	Rockbridge Subfundusz Lokata Plus

W pkt 10 wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców” oraz „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia” zastępuje się odpowiednio wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia” oraz „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia 2”.

Pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz z informacją, że szczegółowe informacje o tej polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu

wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w Towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej oraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona

Towarzystwo opracowało i przyjęło Politykę Wynagrodzeń (dalej: Polityka) określającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Rockbridge TFI lub zarządzanych Funduszy (osób zajmujących kluczowe stanowiska). Wdrożenie Polityki ma na celu w szczególności prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilem ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi lub statutami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Polityka jest wdrażana i aktualizowana przez Zarząd Towarzystwa i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa, po jej zaopiniowaniu przez Komitet ds. Wynagrodzeń. Przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Towarzystwa bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie danej osoby,
- b) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.
- c) stopień i sposób realizacji celów strategicznych Towarzystwa przez daną osobę.

Wynagrodzenie osób objętych Polityką składa się z:

- a) części stałej, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, rozumiany jako niezależne od osiągniętych wyników świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej w umowie łączącej pracownika objętego Polityką z Towarzystwem,
- b) części zmiennej, obejmującej wynagrodzenie zmienne, którego wysokość zależy od osiągniętych przez pracownika lub Towarzystwo celów i wyników i nie jest gwarantowana.

Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone gdy jego wypłacenie nie ogranicza zdolności Towarzystwa do zwiększania jego kapitałów własnych, nie wpływa na ich stabilność, nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Towarzystwo działalności oraz gdy jest uzasadnione wynikami Towarzystwa, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której pracownik pozostaje zatrudniony, oraz efektami jego pracy. Wysokość wynagrodzenia zmiennego powinna być zmniejszona lub jego wypłata zawieszona, gdy niepodjęcie takich działań mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Towarzystwo lub Fundusze nie spełniających określonych przez Towarzystwo kryteriów.

Celem dokonania oceny realizacji celów, od której uzależniona jest wysokość wynagrodzenia zmiennego, analizowane są kryteria finansowe (ilościowe) i niefinansowe (jakościowe), w szczególności takie jak:

- a) wyniki finansowe osiągnięte przez Towarzystwo;
- b) wyniki osiągnięte przez zarządzane fundusze inwestycyjne;
- c) realizacja celów wskazanych określonych dla danego pracownika lub jednostki organizacyjnej Towarzystwa;
- d) niewystąpienie zdarzeń, będących wynikiem działań pracownika, mających wpływ na materializację po stronie Towarzystwa lub funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza, określonych ryzyk.

Osoba zajmująca kluczowe stanowisko może nabyć prawa do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Funkcjonująca w Towarzystwie Polityka wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej www.rockbridge.pl."

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