

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy
z dnia 21 maja 2024 roku**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2024 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 „15 marca 2024 r.” dodaje się datę „21 maja 2024 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 21 maja 2024 r.”.

2. 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 2023 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	27 251 869,00
Kapitał zapasowy	18 375 439,07
Pozostałe kapitały rezerwowe	43 003 575,09
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
Strata/Zysk za rok bieżący	8 560 127,13
Kapitał własny	97 191 010,20

- 2) pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:

„Katarzyna Szwarc	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wojciechowski	Członek Rady Nadzorczej”;

- 3) w pkt 10:

- wyrazy „ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty likwidacji”,
- wyrazy „ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”.

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

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

- a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 2,61%,
- b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 2,61%,
- c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 2,61%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

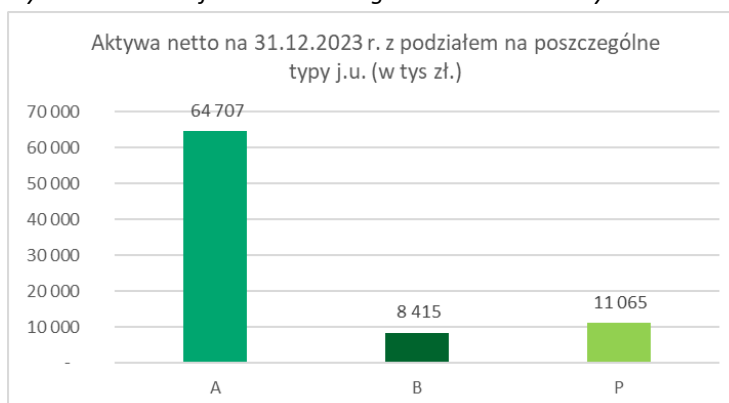
- 2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

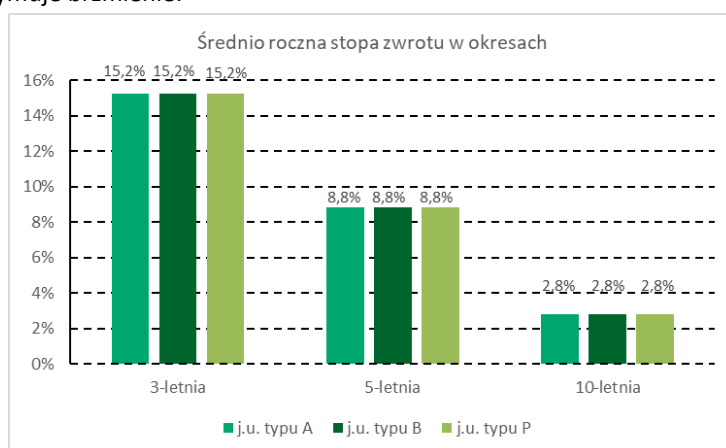
- a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 0,47 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,
- b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 0,00 zł,
- c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 0,00 zł.”;

- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 84 187 tys. złotych.

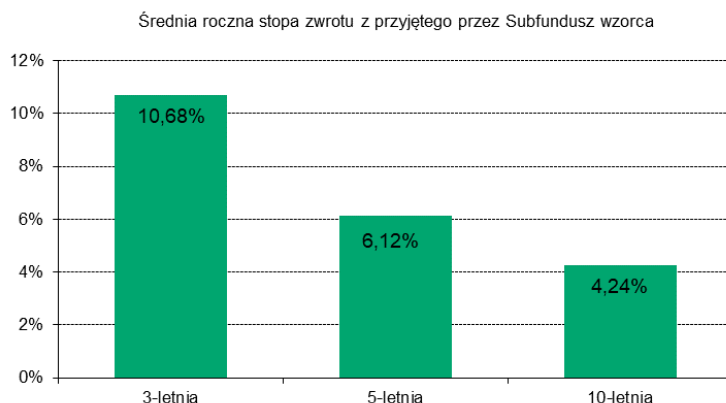


- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

- 5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

- a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A/USD – 2,96%,
- b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,00%,
- c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 2,96%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

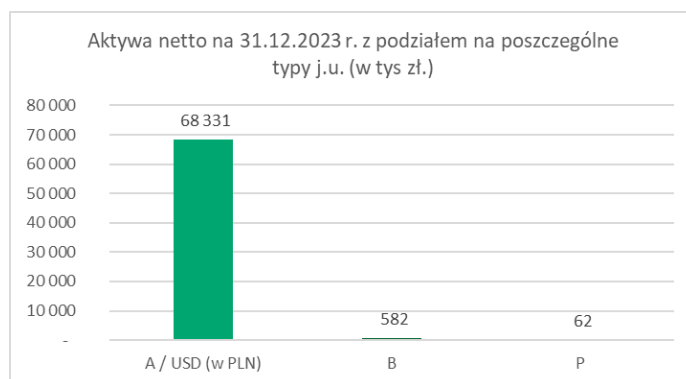
- a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 289 829,99 zł, co stanowiło 0,42% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 1 681,42 zł, co stanowiło 0,29% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

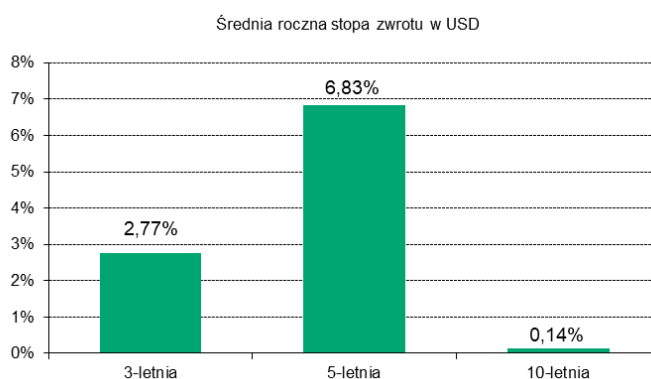
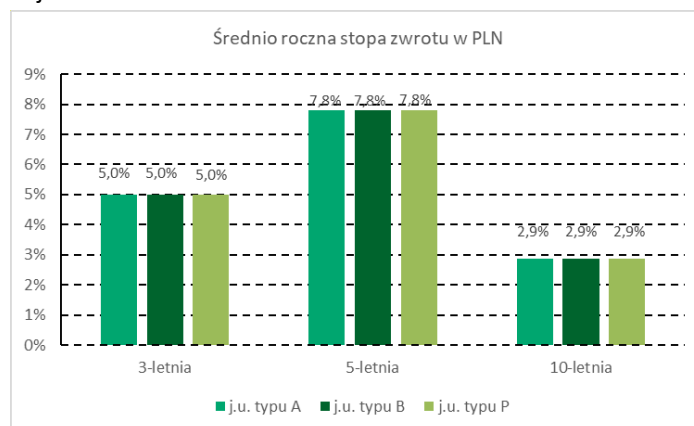
c) Jednostka Uczestnictwa typu P - 260,63 zł, co stanowiło 0,42% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 69 061 tys. złotych.

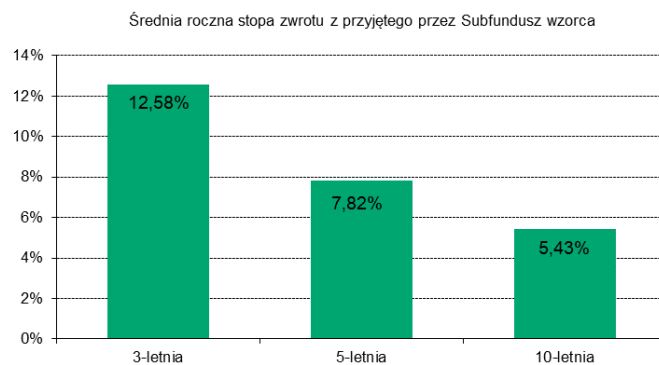


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

- a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A / EUR – 3,27%,
- b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,29%,
- c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 3,28%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

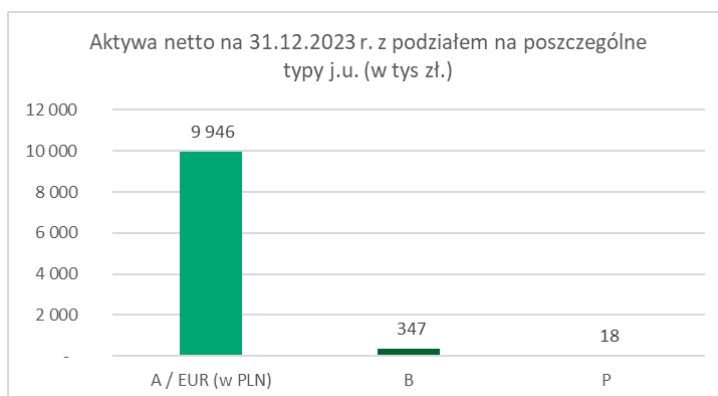
2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

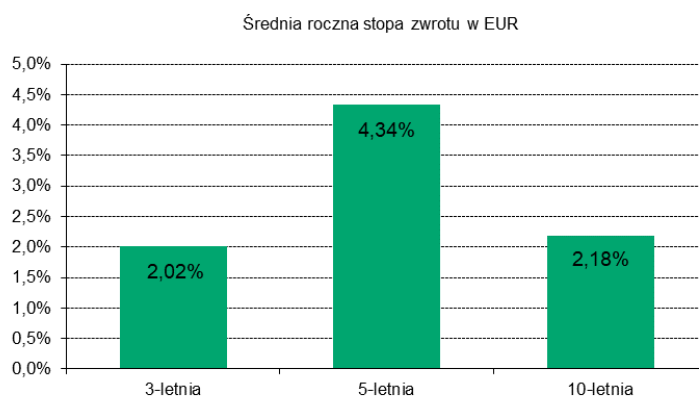
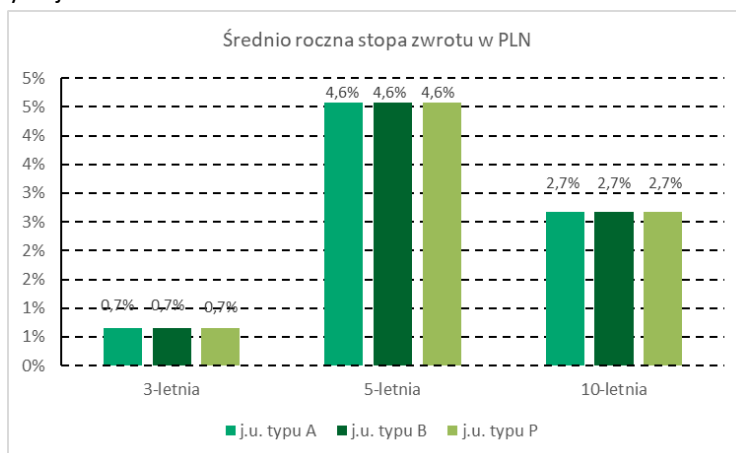
- a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 142,34 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,
- b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 0,00 zł,
- c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 0,00 zł.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 10 645 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaofiarowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie, że wzorzec dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosowany jest od 27 września 2023 r. brak jest danych dla okresów wskazanych ust. 5.2.”.

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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 3,28%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,28%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 3,28%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

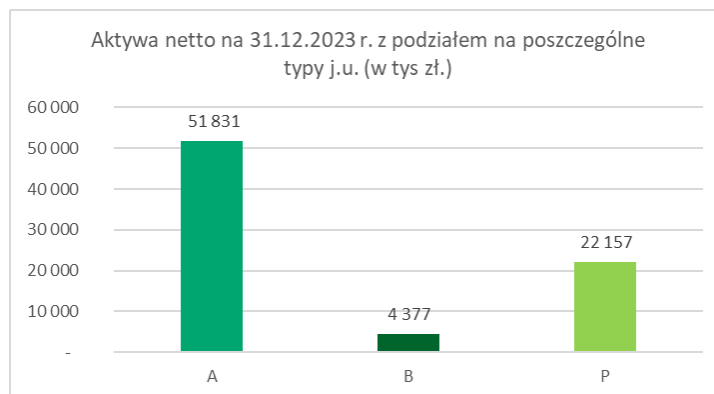
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 381 177,17 zł, co stanowiło 0,74% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 30 458,70 zł, co stanowiło 0,70% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

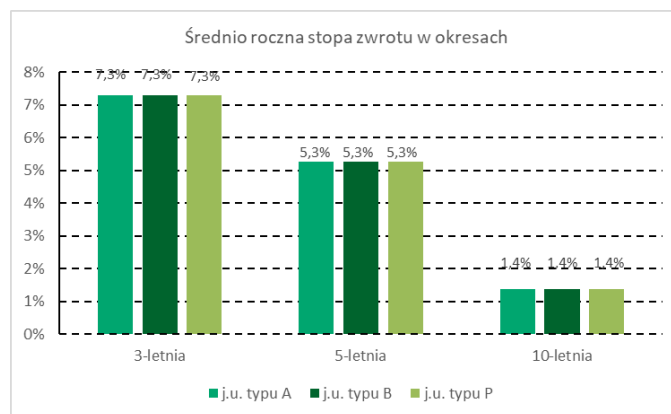
c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 158 018,20 zł, co stanowiło 0,71% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 78 226 tys. złotych.

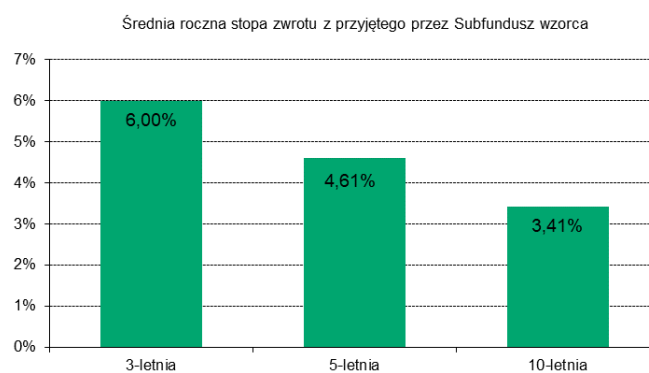


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A / USD – 3,39%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,39%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 3,39%.

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: $WKC = Kt / WANS_t$

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

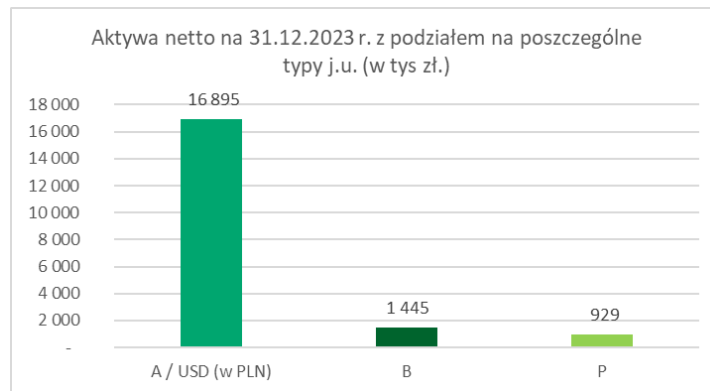
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 303 242,12 zł, co stanowiło 1,62% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 22 148,25 zł, co stanowiło 1,53% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

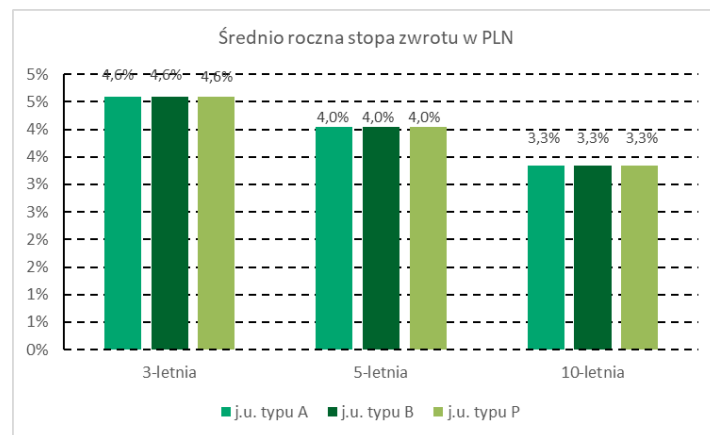
c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 14 843,11 zł, co stanowiło 1,60% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

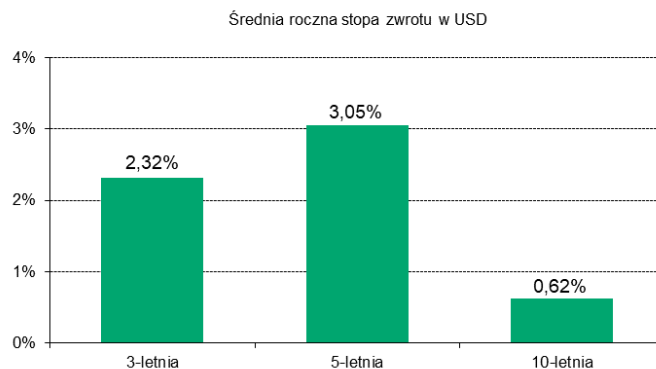
3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 21 075 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

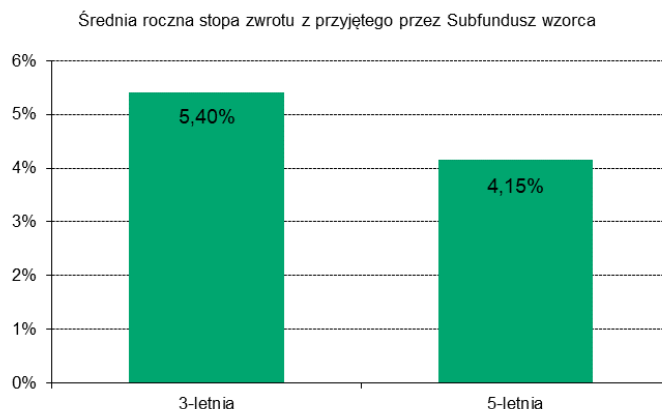




Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że Subfundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 17 grudnia 2015 r., nie jest możliwe podanie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego wzorca dla dziesięcioletniego okresu.



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 2,12%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 2,12%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 2,12%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

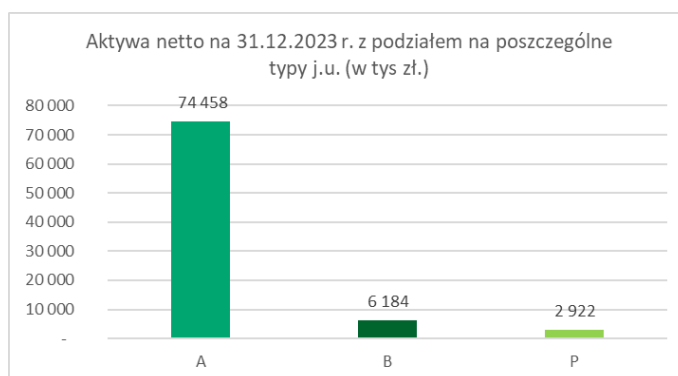
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 200 902,20 zł, co stanowiło 0,27% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 13 056,97 zł, co stanowiło 0,21% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

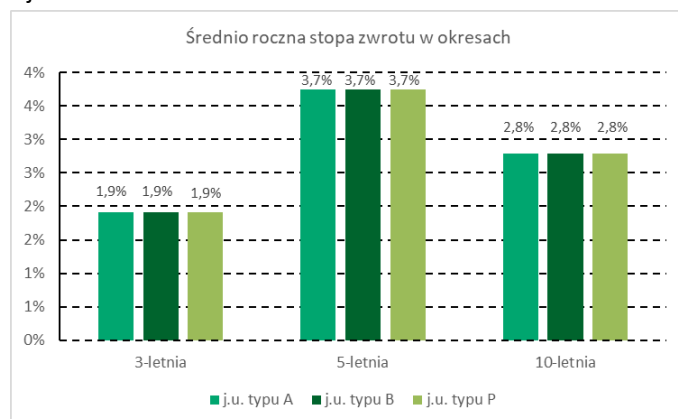
c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 6 272,19 zł, co stanowiło 0,21% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 83 563 tys. złotych.

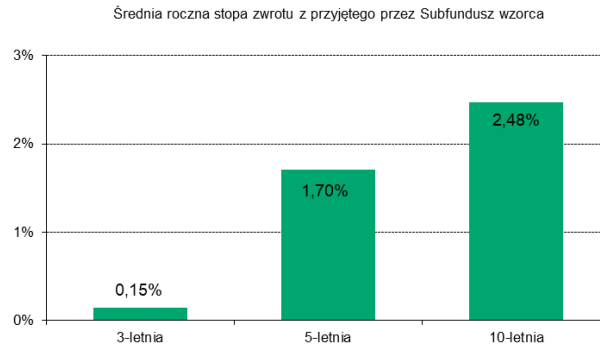


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



9. W Rozdziale III H - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Długoterminowych:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 2,90%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 2,90%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 2,85%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

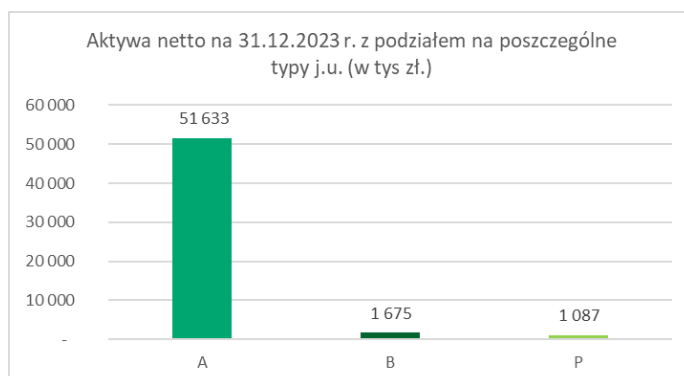
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 318 087,06 zł, co stanowiło 0,62% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 9 970,23 zł, co stanowiło 0,60% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

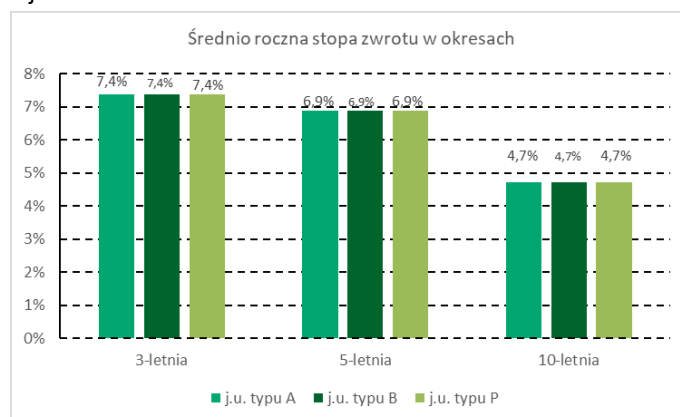
c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 7 083,03 zł, co stanowiło 0,65% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 54 395 tys. złotych.

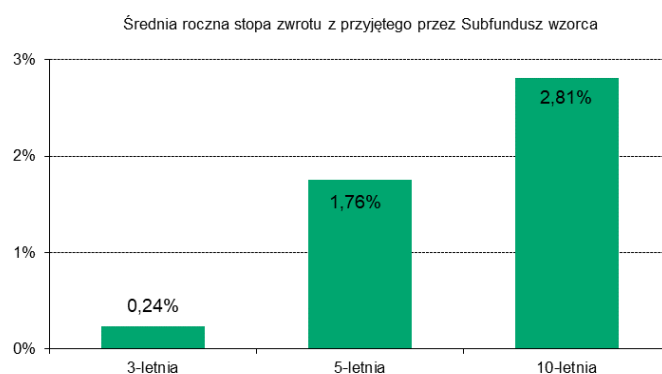


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 1,59%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 1,59%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej. Wskaźnik WKC nie obejmuje także Jednostki Uczestnictwa typu P, która nie była przydzielona na koniec 2023 roku.”;

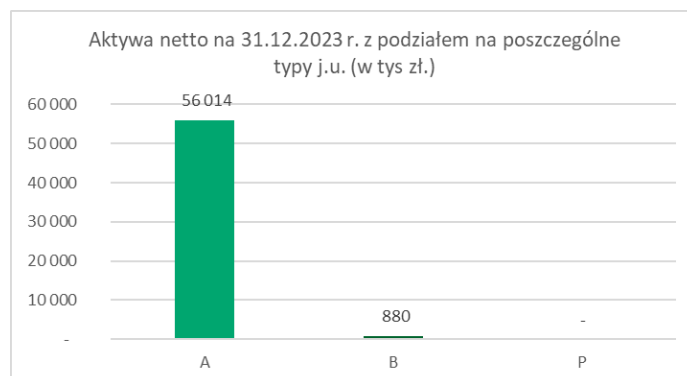
- 2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

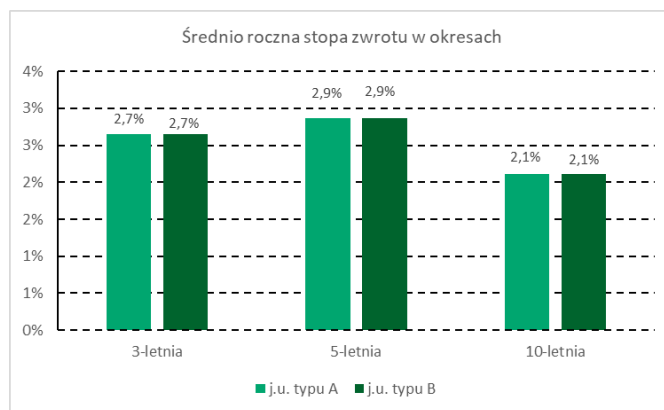
- a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 76 955,30 zł, co stanowiło 0,14% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,
- b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 1 153,87 zł, co stanowiło 0,13% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,
- c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 0,00 zł.”;

- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 56 893 tys. złotych.

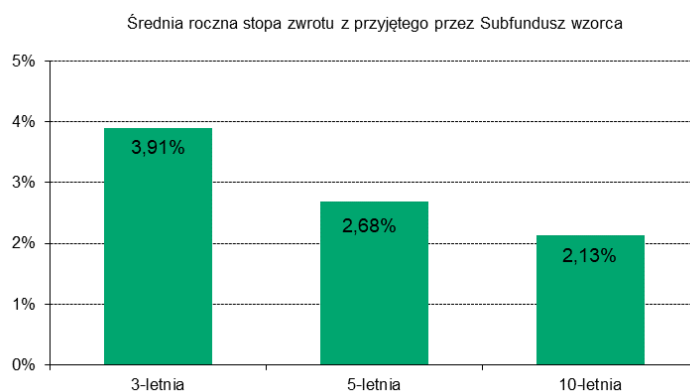


- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej. Jednostki Uczestnictwa typu P nie były przydzielone na koniec 2023 roku.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 2,90%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 2,90%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 2,90%.

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:

- 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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

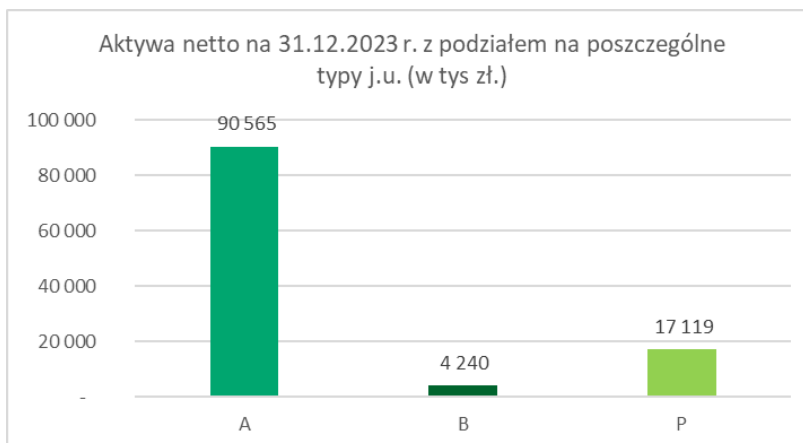
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 411 564,21 zł, co stanowiło 0,45% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 19 178,25 zł, co stanowiło 0,45% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

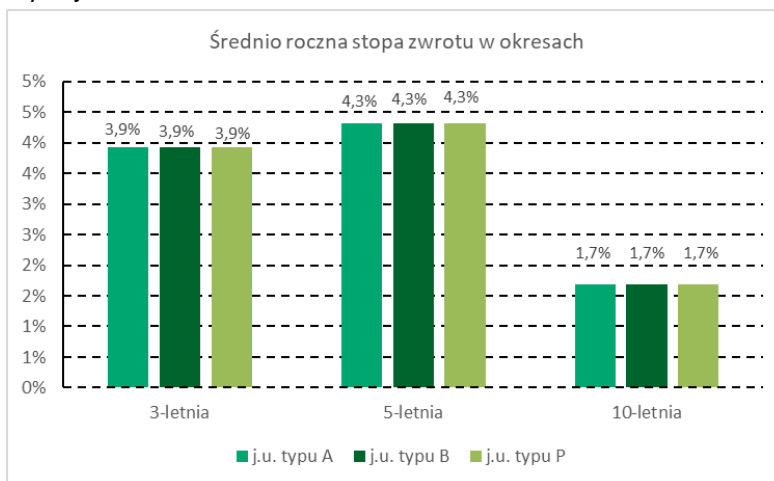
c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 82 472,79 zł, co stanowiło 0,48% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu P.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 111 940 tys. złotych.

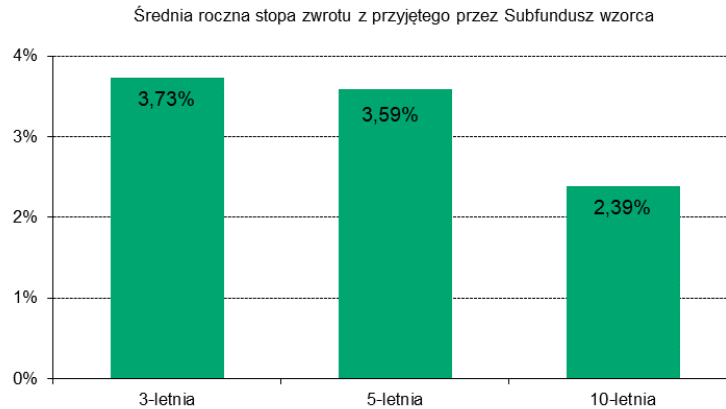


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



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

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu C – 3,62%.

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:

- 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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu A oraz B, które nie były przydzielone w okresie działalności Subfunduszu. Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej. Wskaźnik WKC nie obejmuje także Jednostki Uczestnictwa typu P, która nie była przydzielona na koniec 2023 roku.”;

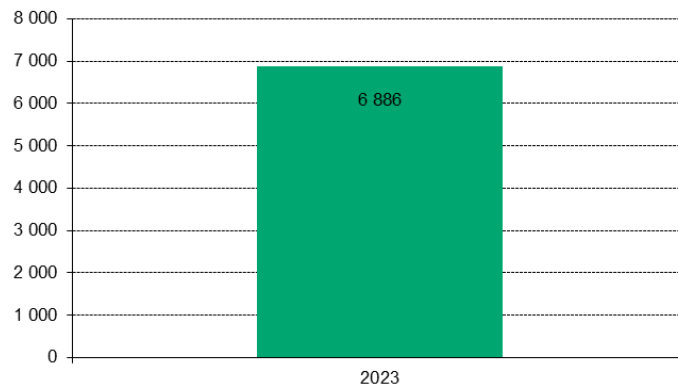
2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

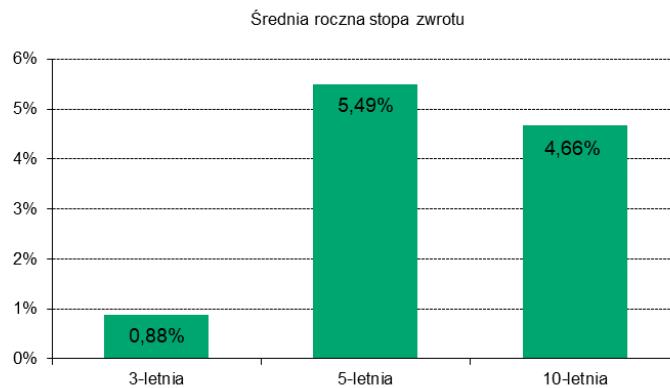
a) Jednostka Uczestnictwa typu C – 9 779,27 zł, co stanowiło 0,14% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu C.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 6 886 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej. Jednostki Uczestnictwa typu P nie były przydzielone na koniec 2023 roku.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie, że wzorzec dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosowany jest od 27 września 2023 r. brak jest danych dla okresów wskazanych ust. 5.2.”.

13. W Rozdziale III L - Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 3,33%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,33%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 3,33%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

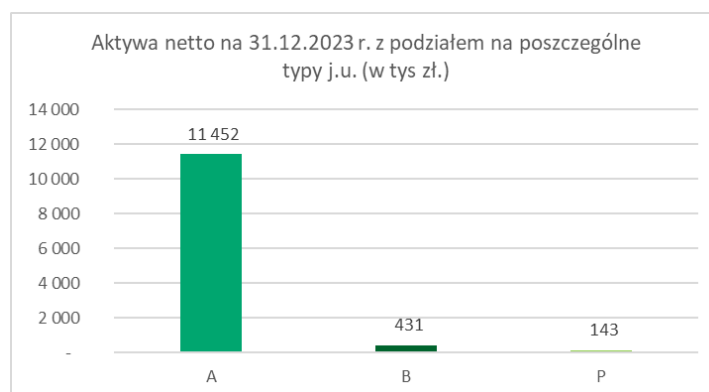
- 2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

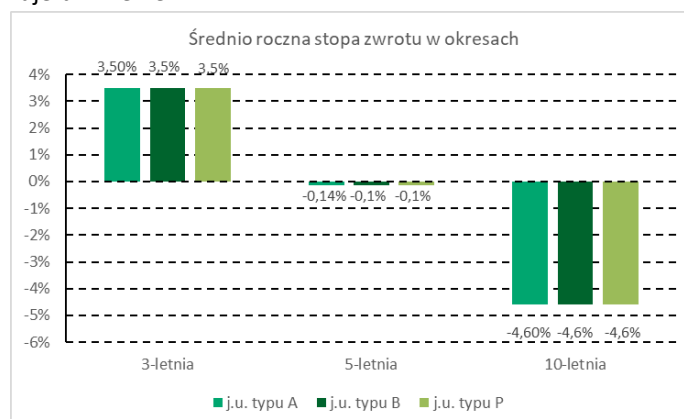
- a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 22,39 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,
- b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 0,00 zł,
- c) Jednostka Uczestnictwa typu P – 0,00 zł.”;

- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 12 026 tys. złotych.



- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaofertowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie, że wzorzec dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosowany jest od 27 września 2023 r. brak jest danych dla okresów wskazanych ust. 5.2.”.

14. W Rozdziale III N - Dane o Rockbridge Subfunduszu Value Leaders:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 3,31%,

b) na Jednostkę Uczestnictwa typu B – 3,48%,

c) na Jednostkę Uczestnictwa typu P – 3,36%.

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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaofertowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

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

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

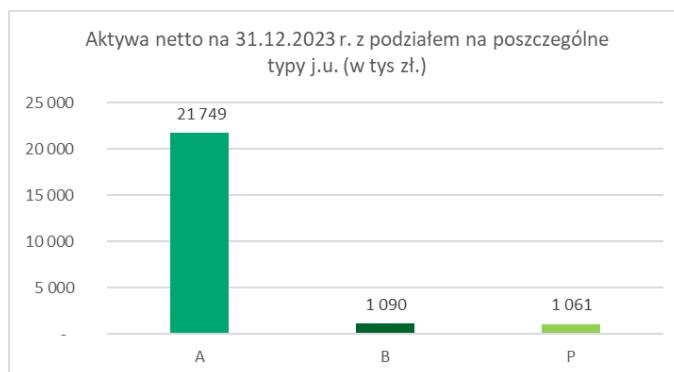
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 175,73 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A,

b) Jednostka Uczestnictwa typu B – 0,06 zł, co stanowiło 0,00% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu B,

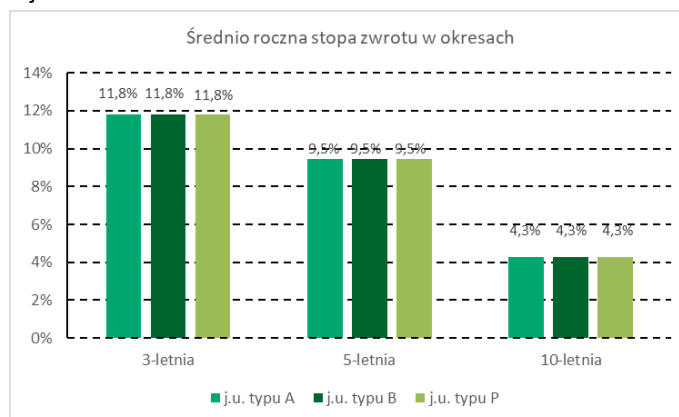
c) Jednostka Uczestnictwa typu P - 0,00 zł.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 23 900 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Mając na względzie, że wzorzec dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosowany jest od 27 września 2023 r. brak jest danych dla okresów wskazanych ust. 5.2.”.

15. W Rozdziale III O - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Krótkoterminowych:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2023 rok wynosi:

a) na Jednostkę Uczestnictwa typu A – 3,84%.

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:

- 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.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu B, która nie była przydzielona w okresie działalności Subfunduszu. Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej. Jednostki Uczestnictwa typu P nie były przydzielone na koniec 2023 roku.”;

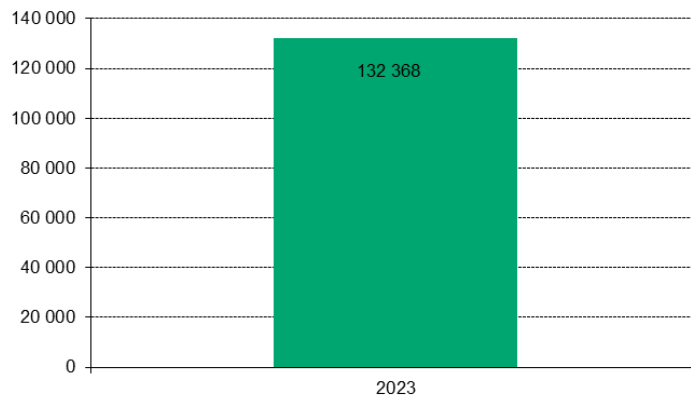
2) w pkt 4.4. dodaje się akapit w brzmieniu:

„Za rok 2023 Towarzystwo pobrało opłatę zmienną za zarządzanie Subfunduszem w następującej wysokości (w podziale na typ Jednostki Uczestnictwa):

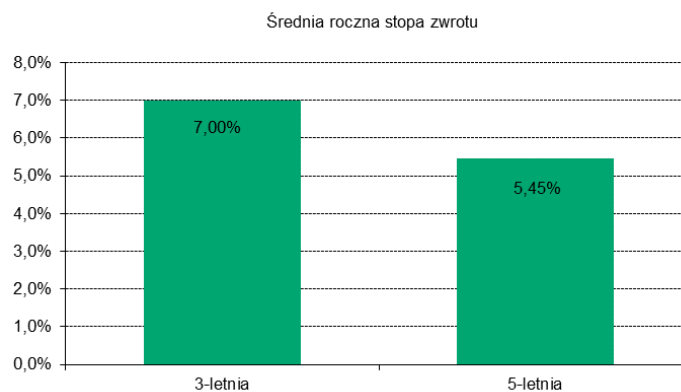
a) Jednostka Uczestnictwa typu A – 3 605 656,69 zł, co stanowiło 2,72% WANS na Jednostkę Uczestnictwa typu A.”;

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 132 368 tys. złotych.

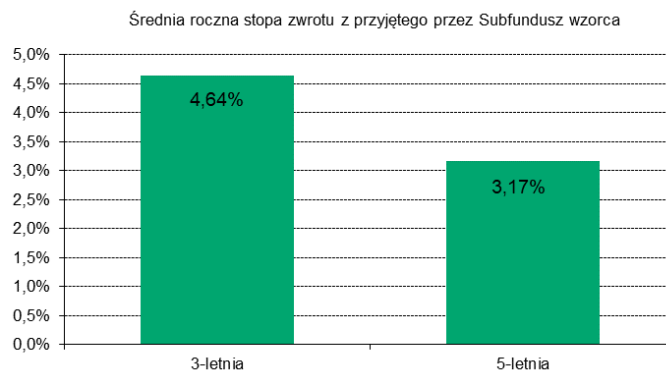


4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



16. W Rozdziale V - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) pkt 2.11 otrzymuje brzmienie:

„Firma:	<i>Private Wealth Consulting Sp. z o.o.</i>
Siedziba:	<i>Warszawa</i>
Adres:	<i>ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa</i>
Numer telefonu:	<i>+48 22 230 22 42</i>
Numer telefaksu:	<i>+48 22 230 22 42</i>
Strona internetowa:	<i>www.pw-consulting.pl</i>
E-mail:	<i>info@pw-consulting.pl</i>

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu C oraz typu P 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 12 A (budynek B) w Warszawie pod numerem telefonu (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.”.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.