Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany
z dnia 7.11.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 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 „*27 września 2019 r.*" dodaje się datę „*7 listopada 2019 r.*";
   2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
   „Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 listopada 2019 r.".

2. **W Rozdziale II – Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**
   1) W pkt 8 lit b otrzymuje brzmienie:

„Jerzy Kotkowski	*Przewodniczący Rady Nadzorczej*
Ireneusz Fąfara	*Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej*
Bogusław Galewski	*Członek Rady Nadzorczej*
Andrzej Ladko	*Członek Rady Nadzorczej*
Marek Szuszkiewicz	*Członek Rady Nadzorczej*
Tomasz Stadnik	*Członek Rady Nadzorczej*
Piotr Kamiński	*Członek Rady Nadzorczej";*

3. **W Rozdziale III – Dane o Funduszu:**
   1) **Pkt 3 lit a** otrzymuje brzmienie:
   „a) Charakterystyka jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli Fundusz zbywa jednostki różnych kategorii
   - Jednostki Uczestnictwa typu A. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Za Zbywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu A pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu A zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów.
   - Jednostki Uczestnictwa typu B. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są wyłącznie w zamian za wpłaty w złotych. Z zastrzeżeniem opłaty pobieranej od pierwszej wpłaty na IKE lub IKZE lub pierwszej przyjętej na IKE lub IKZE Wypłaty Transferowej, za zbywanie Jednostek Uczestnictwa typu B nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Z tytułu Konwersji i odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu B zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów.
   - Jednostki Uczestnictwa typu F. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu F nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu F zbywane są bezpośrednio przez Fundusz. Jednostki Uczestnictwa typu F nie są oferowane w ramach IKE, IKZE, pracowniczych programów emerytalnych ani innych planów oszczędnościowych.
   - Jednostki Uczestnictwa typu P. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są wyłącznie za wpłaty w złotych. Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu P pobierana jest Opłata Manipulacyjna. Jednostki Uczestnictwa typu P zbywane są za pośrednictwem Dystrybutorów.";

   2) **Pkt 4 ppkt 9:**
   - wyrazy „*Każdemu Inwestorowi otwiera się Rejestr w ramach Rejestru Uczestników Funduszu. Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B oraz typu P zapisywane są w osobnych Rejestrach w*

ramach Rejestru Uczestników Funduszu" zastępuje się wyrazami „*Każdemu Inwestorowi otwiera się Rejestr w ramach Rejestru Uczestników Funduszu. Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu F oraz typu P zapisywane są w osobnych Rejestrach w ramach Rejestru Uczestników Funduszu*",

- wyrazy „*Rejestr, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa typu A, który prowadzony jest na zasadach ogólnych i nie jest Rejestrem, o którym mowa w lit. b) i c)*" zastępuje się wyrazami „*Rejestr, na którym ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa typu A lub Jednostki Uczestnictwa typu F, który prowadzony jest na zasadach ogólnych i nie jest Rejestrem, o którym mowa w lit. b) i c)*";

3) **Pkt 6 lit a) zdanie wprowadzające** otrzymuje brzmienie**:**

„Fundusz emituje typy Jednostek Uczestnictwa, różniące się w szczególności sposobem pobierania Opłat Manipulacyjnych, minimalną wartością Rejestru, oraz wysokością opłaty za zarządzanie:

- Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B oraz typu P - zbywane za pośrednictwem Dystrybutorów;

- Jednostki Uczestnictwa typu F - zbywane bezpośrednio przez Fundusz.";

4) **Pkt 6 lit c) ppkt 10 i 11** otrzymują brzmienie**:**

„10) Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu A lub typu F, Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa przez WANJU. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia określonej liczby lub wszystkich Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P, Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z pomnożenia liczby odkupywanych Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P przez WANJU i pomniejszenia o Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P, o ile opłata taka jest pobierana.

11) Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu A lub typu F na określoną kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa będzie wyliczona poprzez podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANJU. Jeżeli zlecenie odkupienia zawiera dyspozycję odkupienia Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P na określoną kwotę, to odkupiona liczba Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P będzie wyliczona poprzez podzielenie określonej przez Uczestnika kwoty przez WANJU. Uczestnik Funduszu w wyniku odkupienia otrzyma kwotę brutto wynikającą z realizacji powyższego odkupienia pomniejszoną o Opłatę Manipulacyjną z tytułu odkupywania Jednostek Uczestnictwa typu B lub typu P, o ile opłata taka jest pobierana.";

5) **Pkt 14 ppkt 14.1 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. Wartość Aktywów Netto Funduszu ustala się pomniejszając Wartość Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny o zobowiązania Funduszu.

Wartość Jednostki Uczestnictwa danego typu jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa tego typu w Dniu Wyceny, podzielonej przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa tego typu zapisanych w Rejestrze Uczestników w Dniu Wyceny.

Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie ze zdaniem powyżej.

W celu umożliwienia Towarzystwu ustalenia w sposób należyty WAN oraz ustalenia WANJU, w tym w szczególności biorąc pod uwagę możliwość uzyskania przez Towarzystwo informacji niezbędnych do przeprowadzenia wyceny Aktywów Funduszu oraz ustalenia WANJU oraz inne

aspekty organizacyjno-techniczne, godziną, w której Fundusz będzie określał ostatnie dostępne kursy przyjmowane do wyceny składników lokat notowanych na aktywnym rynku, jest godzina 23.30 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to jest czasu środkowoeuropejskiego lub czasu letniego środkowoeuropejskiego w okresie od jego wprowadzenia do odwołania, w Dniu Wyceny.
Wartość Aktywów, Wartość Aktywów Netto oraz Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalana jest w złotych polskich.
Aktywa Funduszu wycenia się, a zobowiązania Funduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem paragrafu 2 ust. 1 lit. a) oraz paragrafów 4–5.";

6) **w pkt 14 ppkt 14.2. zamieszcza się** oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną sporządzone dnia 7 listopada 2019 r.

7) **w pkt 15 ppkt 15.3 akapit pierwszy** otrzymuje brzmienie**:**
„Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B, typu F i typu P są zbywane i odkupywane po cenie równej WANJU obliczonej w Dniu Wyceny, w którym nastąpiło zbycie lub odkupienie Jednostek Uczestnictwa."

8) **w pkt 15 ppkt 15.3** dodaje się akapit w brzmieniu**:**
„Za zbywanie, odkupywanie i Konwersję Jednostek Uczestnictwa typu F nie jest pobierana Opłata Manipulacyjna."

9) **w pkt 15 ppkt 15.5** otrzymuje brzmienie:
„Część stała wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć:
a) dla Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P - 2,5% (dwa i pół procenta),
b) dla Jednostek Uczestnictwa typu F - 50% stawki wskazanej w lit a
w skali roku od średniej rocznej WAN Funduszu w danym roku przypadającej na dany typ Jednostek Uczestnictwa.
Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Funduszem stanowi iloczyn 20% (dwudziestu procent) oraz średniej arytmetycznej liczby Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Rejestrach Uczestników w okresie obliczeniowym do dnia naliczenia rezerwy oraz różnicy Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa bez uwzględnienia rezerwy na wynagrodzenie zmienne (ustalonej w dniu naliczenia rezerwy) i wartości odniesienia w dniu naliczania rezerwy, ustalony w dniu naliczenia rezerwy."

4. W Rozdziale V – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) w pkt 2 ppkt 2.1. a) Zakres świadczonych usług otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B, typu F i typu P w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu. Zlecenia przyjmowane są w siedzibie Towarzystwa. Pracownicy Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. mogą ustalić z Klientem lub Uczestnikiem Funduszu miejsce poza siedzibą Towarzystwa, w którym zostanie przyjęte zlecenie lub dyspozycja.";

2) w pkt 2 ppkt 2.2. a) Zakres świadczonych usług otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P w tym: pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa za pośrednictwem Internetu oraz telefoniczna obsługa zleceń i dyspozycji odkupienia i konwersji Jednostek Uczestnictwa.";

3) **w pkt 2 ppkt 2.6. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

4) **w pkt 2 ppkt 2.10. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

5) **w pkt 2 ppkt 2.12. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.";

6) **w pkt 2 ppkt 2.15. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

7) **w pkt 2 ppkt 2.16. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

8) **w pkt 2 ppkt 2.17. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i typu P w tym: przyjmowanie zleceń określonych w Statucie, przyjmowanie wpłat na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa, realizacja wypłat z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, przyjmowanie dokumentów i dyspozycji związanych z obsługą Funduszu oraz klientów i Uczestników Funduszu, realizacja innych czynności określonych w umowie jako zadania dystrybutora.";

9) **w pkt 2 ppkt 2.18. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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. Dodatkowo dystrybutor współpracuje z Funduszem w zakresie oferowania IKE oraz IKZE, w szczególności zawiera w imieniu Funduszu Umowy o IKE oraz IKZE, wydaje potwierdzenia ich zawarcia, a także przyjmuje dyspozycje składane w ramach IKE oraz IKZE.";

10) **w pkt 2 ppkt 2.19. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

11) **w pkt 2 ppkt 2.20. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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. Dodatkowo dystrybutor współpracuje z Funduszem w zakresie oferowania IKE oraz IKZE, w szczególności zawiera w imieniu Funduszu Umowy o IKE oraz IKZE, wydaje potwierdzenia ich zawarcia, a także przyjmuje dyspozycje składane w ramach IKE oraz IKZE.";

12) **w pkt 2 ppkt 2.21. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

13) **w pkt 2 ppkt 2.22. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

14) **w pkt 2 ppkt 2.23. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

15) **w pkt 2 ppkt 2.24. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

16) **w pkt 2 ppkt 2.25. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

17) **w pkt 2 ppkt 2.26. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

18) **w pkt 2 ppkt 2.28. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

19) **w pkt 2 ppkt 2.29. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

20) **w pkt 2 ppkt 2.30. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

21) **w pkt 2 ppkt 2.32. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

22) **w pkt 2 ppkt 2.33. a) Zakres świadczonych usług** otrzymuje brzmienie
„Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu B i 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.";

23) **pkt 7** otrzymuje brzmienie
„Firma: ProService Finteco sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D
Numer telefonu: +48 22 58 81 900
Numer telefaksu: +48 22 58 81 950
Strona internetowa: http://www.psfinteco.pl
Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena Aktywów Funduszu.
W ProService Finteco sp. z o.o. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby:
Marcin Ostrowski – Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów - odpowiedzialność za cały zakres czynności określony w umowie o prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu
Tomasz Grzelak – Dyrektor Biura Księgowości Funduszy Otwartych – odpowiedzialność za proces wyceny Wartości Aktywów Funduszu, Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz wyceny Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa
Sylwia Chrapek – Dyrektor Biura Middle Office – odpowiedzialność za proces przygotowania projekcji, realizacja przelewów
Katarzyna Kosior – Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej – odpowiedzialność za przygotowanie sprawozdań finansowych Funduszu, obowiązki raportowe Funduszu oraz weryfikację limitów inwestycyjnych.".

5. W Rozdziale VII – Załączniki:
1) Zamieszcza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 listopada 2019 r.

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