

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego WIG20 Lewarowany (dawniej Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej) z dnia 01.02.2019 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2019 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego WIG20 Lewarowany (dawniej Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej).

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

##### **1. Na stronie tytułowej:**

- 1) oznaczenie „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej*” oraz „*Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej*” zastępuje się odpowiednio oznaczeniem „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty WIG20 Lewarowany*” oraz „*Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany*”;
- 2) wyrazy „*poprzednia nazwa: BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH SFIO Total Profit, BPH SFIO Płynnościowy*” zastępuje się wyrazami „*poprzednia nazwa: Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej, BPH FIO Strategii Akcyjnej, BPH SFIO Total Profit, BPH SFIO Płynnościowy*”;
- 3) w przedostatnim wierszu po dacie „*1 listopada 2018 r.*” dodaje się datę „*1 lutego 2019 r.*”;
- 4) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„*Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 lutego 2019 r.*”.

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

W pkt 8 lit c wyrazy „*Karol Godyń, Monika Zduńska, Michał Baryła, Paweł Sugalski, Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras*” zastępuje się wyrazami „*Karol Godyń, Monika Zduńska, Paweł Sugalski, Andrzej Lis, Wojciech Dębski, Katarzyna Rokicka, Łukasz Juras*”;

W pkt 10 do listy funduszy dodaje się kolejne wiersze w brzmieniu:

„*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”.

### 3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu:

**W pkt 9 ppkt a** otrzymuje brzmienie:

**„a) Wskazanie głównych kategorii lokat Funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę Funduszu oraz, jeżeli Fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – wyraźne wskazanie tej cechy**

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20 będą stanowiły od 50% do 250% wartości Aktywów.

Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach udziałowych, Fundusz będzie inwestował przede wszystkim w instrumenty dłużne.

Fundusz może lokować Aktywa w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 10 Statutu, jak również w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie Członkowskim oraz następujących rynkach zorganizowanych (w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie): Australia: National Stock Exchange of Australia, Australian Securities Exchange, Islandia: Nasdaq OMX Iceland, Japonia: Nagoya Stock Exchange, Osaka Exchange, Tokyo Stock Exchange, Kanada: Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange, Korea Południowa: Korea Exchange, Meksyk: Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores), Norwegia: Oslo Stock Exchange, Nowa Zelandia: New Zealand Exchange, Stany Zjednoczone Ameryki: New York Stock Exchange, Nasdaq Stock Market, Szwajcaria: SIX Swiss Exchange, BX Berne Exchange, Turcja: Borsa Istanbul.”.

**W pkt 9 ppkt b** w trzecim akapicie dodaje się zdanie:

„Z uwagi na specyfikę Funduszu, tj. dążenie do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje, lokaty w Instrumenty Pochodne będą stanowiły głównie kontrakty na WIG20, w celu uzyskania lewarowanej ekspozycji na ten indeks.”.

**W pkt 9 ppkt c** otrzymuje brzmienie:

**„c) Jeżeli Fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych – wskazanie tego indeksu, rynku, którego dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez Fundusz**

Fundusz dąży do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje zgodnie z oceną zarządzających w zakresie perspektyw rynku akcji w krótkim, średnim i długim terminie. Indeks WIG20lev to publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. indeks, którego wartość jest zależna od wartości indeksu WIG20 (indeksu publikowanego przez GPW odzwierciedlającego wartość portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek

z głównego rynku GPW); indeks WIG20lev stanowi dwukrotną dźwignię w stosunku do indeksu WIG20.

Odwzorowanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev będzie oparte na replikacji syntetycznej, tj. zakładającej dobór akcji i kontraktów terminowych w strukturze i proporcji mającej na celu generowanie stóp zwrotu jak najbardziej zbliżonych do indeksu WIG20lev. Konsekwencją przyjętej metody replikacji jest minimalizacja ryzyka kontrahenta natomiast mogą występować błędy odwzorowania wynikające z kosztów finansowania pozycji, kosztów działalności Funduszu (które nie są ujmowane w wartości indeksu WIG20), jak również efektu kapitalizowania (ang. compounding effect).

Dodatkowo, zmiana strategii inwestycyjnej z akcyjnej na replikującą indeks WIG20lev, jaka następuje z dniem 1 lutego 2019 r., w konsekwencji której następuje dostosowanie struktury portfela, uniemożliwi dokładne odwzorowanie indeksu WIG20lev.

Strategia dopuszcza aktywne odchylenie się od indeksu odniesienia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji na akcje. Może to stanowić dodatkowe źródło istotnych odchyleń stóp zwrotu z Jednostki Uczestnictwa Funduszu względem indeksu odniesienia. Wielkość Aktywów Netto Funduszu oraz ich zmienność mogą dodatkowo wpływać na zdolność do bliskiej replikacji indeksu.

Wyniki Funduszu mogą w sposób znaczny różnić się od wartości indeksu WIG20lev.”.

**W pkt 9 ppkt d** otrzymuje brzmienie:

**„d) Jeżeli Wartości Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem – wyraźne wskazanie tej cechy**

Wartość Aktywów Netto portfela inwestycyjnego Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na przyjętą strategię inwestycyjną zakładającą stałe utrzymywanie lewarowanej ekspozycji na rynek akcji.”

**W pkt 9 ppkt e** dodaje się akapit w brzmieniu:

„Maksymalne zaangażowanie Funduszu w lokaty, uwzględniając Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, wyznacza się poprzez obliczanie całkowitej ekspozycji Funduszu przy zastosowaniu metody względnej wartości zagrożonej.

Określone przez całkowitą ekspozycję maksymalne zaangażowanie, o którym mowa powyżej, uwzględniające zawarte przez Fundusz umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, nie może w żadnym momencie przekraczać 200% wartości zagrożonej portfela referencyjnego stanowiącego indeks WIG20lev.”.

**W pkt 10 ppkt a** opis „Ryzyka związanego z polityką inwestycyjną Funduszu” otrzymuje brzmienie:

„Ryzyko związane z polityką inwestycyjną Funduszu – w przypadku niekorzystnego kształtowania się kursów instrumentów finansowych będących przedmiotem lokat Funduszu, w tym przede wszystkim instrumentów udziałowych i instrumentów pochodnych Fundusz może ponieść stratę na części Aktywów zainwestowanych w te instrumenty finansowe. W przypadku niewypłacalności banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji kredytowej, w których Fundusz ulokował depozyty, Fundusz może ponieść stratę na części Aktywów ulokowanych w depozytach. W związku z możliwością poniesienia strat Fundusz może nie zrealizować celu inwestycyjnego polegającego na wzroście wartości Aktywów Funduszu. Z uwagi na specyfikę strategii inwestycyjnej Funduszu, wartość Aktywów Funduszu jest szczególnie wrażliwa na koniunkturę na rynku akcji polskich.”.

**W pkt 10 ppkt a** po opisie „**Ryzyka związanego z rynkiem akcji i inwestowaniem w instrumenty udziałowe**” dodaje się akapit w brzmieniu:

**„Ryzyko dźwignie finansowej** – ryzyko posiadania ekspozycji na rynek akcji przekraczającej wartość aktywów netto funduszu. W związku z polityką inwestycyjną polegającą na odwzorowaniu indeksu WIG20lev, aktywa funduszu narażone są na straty większe niż wynikające z zainwestowania całego portfela w instrumenty udziałowe.”

**Pkt 15.4.** otrzymuje brzmienie:

**„15.4 Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowanej w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu**

Opłata zmienna, będąca częścią zmienną wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników zarządzania Funduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego, jest równa wysokości rezerwy na wynagrodzenie zmienne na ostatni dzień kalendarzowy przypadający w okresie rozliczeniowym.

Począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. wynagrodzenie zmienne naliczane jest:

- 1) za okres od ostatniego Dnia Wyceny, w którym pobrane zostało wynagrodzenie zmienne lub
- 2) za okres od Dnia Wyceny poprzedzającego 1 lutego 2019 r., tj. od dnia 31 stycznia 2019 r. jeśli wynagrodzenie zmienne nie było pobrane,

a zakończony

- 1) w ostatnim Dniu Wyceny każdego miesiąca kalendarzowego lub
- 2) w Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu (w wysokości proporcjonalnej do liczby umarżanych Jednostek Uczestnictwa Funduszu) lub
- 3) w Dniu Wyceny bezpośrednio poprzedzającym dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu - w przypadku likwidacji Funduszu

(„okres rozliczeniowy”).

Fundusz, w każdym Dniu Wyceny, tworzy rezerwę na wynagrodzenie zmienne zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

$$WR = WPnJU * LJU$$

gdzie:

WR - wartość rezerwy na wynagrodzenie zmienne na dany Dzień Wyceny,

LJU – liczba jednostek uczestnictwa na dany Dzień Wyceny,

jeżeli  $[WANJU(1) - WANJU(0)] / WANJU(0) > MSZ$  i jednocześnie  $WANJU(1) - WANJU(0) > 0$

to  $WPnJU = ST\% * [(WANJU(1) - WANJU(0)) - \max([WANJU(0) * MSZ, 0)]$

Powyższy warunek oznacza, że dla danego okresu rozliczeniowego wynagrodzenie zmienne zostanie naliczone w przypadku, gdy stopa zwrotu Funduszu będzie dodatnia i jednocześnie wyższa od stopy zwrotu z portfela referencyjnego (parametr MSZ z okresu rozliczeniowego), gdzie:

WANJU(1) – WANJU w danym Dniu Wyceny, przed naliczeniem wynagrodzenia zmiennego,

WANJU(0) – WANJU w ostatnim Dniu Wyceny, w którym pobrane zostało wynagrodzenie zmienne lub WANJU ustalona na Dzień Wyceny poprzedzający 1 lutego 2019 r., tj. na dzień 31 stycznia 2019 r.,

MSZ – wyrażona procentowo zmiana wartości, w bieżącym okresie rozliczeniowym, portfela wzorcowego stanowiącego indeks WIG20lev, przy czym procentowa zmiana wartości portfela wzorcowego jest ustalana w każdym Dniu Wyceny bieżącego okresu rozliczeniowego jako zmiana wartości ogłoszonych w danym Dniu Wyceny w stosunku do wartości portfela wzorcowego w ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego,

gdzie indeks WIG20lev oznacza publikowany przez GPW indeks, którego wartość jest zależna od wartości indeksu WIG20 (indeksu publikowanego przez GPW odzwierciedlającego wartość portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z głównego rynku GPW); indeks WIG20lev stanowi dwukrotną dźwignię w stosunku do indeksu WIG20,

WPnJU – wartość rezerwy na Jednostkę Uczestnictwa Funduszu zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku,

ST% – maksymalna stawka procentowa wynagrodzenia zmiennego wynosząca 20%.”.

**W pkt 16** dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 1 lutego 2019 r. Fundusz działa pod nazwą Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany.”.

**W pkt 16 ppkt c** otrzymuje brzmienie:

„**c) wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwanego dalej "wzorcem" (benchmark), a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce**

Do dnia 3 maja 2010 r. wzorcem dla Funduszu był indeks liczony jako stopa WIBID 3M – średnie oprocentowanie depozytów 3-miesięcznych przyjmowanych przez największe banki na rynku międzybankowym.

W okresie od 4 maja 2010 do dnia 31 stycznia 2019 r. Fundusz nie stosował wzorca dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu.

Od dnia 1 lutego 2019 r. wzorcem dla Funduszu jest indeks WIG20lev.”.

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

Skreśla się pkt 2.3., 2.4. i 2.8.

W pkt 2.16. wskazuje się następujący adres dystrybutora:

„Adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa”.

W pkt 2.18 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

„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. 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.”

W pkt 2.19 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

„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.”

W pkt 2.20 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

„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. 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.”*

W pkt 2.21 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

W pkt 2.22 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

Pkt 2.23 otrzymuje brzmienie:

*„Firma: Symphony Wealth Management Sp. z o.o.  
Siedziba: Ruda Śląska  
Adres: ul. Jankowskiego 1, 41-710 Ruda Śląska  
Numer telefonu: +48 788 127 810  
Numer telefaksu: +48 787 778 890*

a) 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.*

b) 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.”*

W pkt 2.24 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

W pkt 2.25 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

W pkt 2.26 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

W pkt 2.27 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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. 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.”*

W pkt 2.28 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

W pkt 2.29 akapit „Zakres świadczonych usług” otrzymuje brzmienie:

*„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.”*

Po pkt 2.30 dodaje się pkt 2.31 – 2.33 w brzmieniu:

*„2.31. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu*

*Firma: IFM Global Funds SA*

*Siedziba: Katowice*

*Adres: Al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice*

*Numer telefonu: tel. +48 32 602 79 00*

*Numer telefaksu: fax +48 32 253 03 06*

*Strona internetowa: <https://www.ifmglobalfunds.com/>*

*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.*

*2.32. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu*

*Firma: Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. SK*

*Siedziba: Gdynia*

*Adres: ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. B4, 81-383 Gdynia*

*Numer telefonu: tel. +48 58 719 88 88*

Numer telefaksu: fax +48 58 719 88 88  
Strona internetowa: <https://www.tkf.pl>

#### 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.

#### 2.33. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma: Prime Selection Dom Maklerski SA  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa  
Numer telefonu: tel. +48 22 417 58 60  
Numer telefaksu: fax +48 22 417 58 60  
Strona internetowa: <http://www.psdm.pl>

#### 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.”

#### 5. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

W pkt 4 ppkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji:

Towarzystwo szacuje, że:

- a) przedmiotem TFUPW polegających na udzielaniu pożyczek papierów wartościowych będzie do 0% wartości Aktywów Netto Funduszu,
- b) przedmiotem TFUPW typu transakcje buy-sell back i sell-buy back będzie do 200% wartości Aktywów Netto Funduszu,
- c) przedmiotem TFUPW typu transakcje repo i reverse repo będzie do 200% wartości Aktywów Netto Funduszu.”.

**6. W Rozdziale VII – Załączniki:**

Definicja pojęcia „Fundusz” otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz - Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty WIG20 Lewarowany.”*

W załączniku STATUT, uwzględnia się statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lutego 2019 r.

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