

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1.01.2023 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 stycznia 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) W tytule Prospektu Informacyjnego zmienia się numer dziennika ustaw w odniesieniu do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z czym tytuł Prospektu Informacyjnego brzmi:
„Prospekt informacyjny sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1523 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2202)”;
- 2) w przedostatnim wierszu po dacie „31 maja 2022 r.” dodaje się datę „1 stycznia 2023 r.”;
- 3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 stycznia 2023 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 2021 r. (dane w PLN)
- | | |
|--|-----------------------|
| <i>Kapitał zakładowy</i> | <i>27.251.869,00*</i> |
| <i>Kapitał zapasowy</i> | <i>56.024.476,12</i> |
| <i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i> | <i>5.349.311,09</i> |
| <i>Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Strata/Zysk za rok bieżący</i> | <i>10.361.987,56</i> |
| <i>Kapitał własny</i> | <i>98.987.643,77</i> |
- *kapitał zakładowy na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu wynosi 30.246.192,00 zł”

- 2) w pkt 6 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 78,53% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.”

- 3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

<i>„Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Procent głosów</i>
<i>ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>	<i>505.352 głosów</i>	<i>78,53%</i>
<i>Piotr Osiecki</i>	<i>57.975 głosów</i>	<i>9,01%”</i>

- 4) w pkt 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Natomiast zarządzający subfunduszami: mBank Subfundusz Multiasset, mBank Subfundusz Obligacji, mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych oraz mBank Subfunduszem Innowacji PL są osobami wyznaczonymi do zarządzania przez Podmiot Zarządzający – mTFI S.A.”

- 5) w pkt 10:
 - a. skreśla się wyrazy: „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income w likwidacji”

- b. skreśla się wyrazy: „ALTER Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”
- c. skreśla się wyrazy: „OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”
- d. dodaje się wyrazy:

„Kropka III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu

- 1) w pkt 4 ppkt 4.16.1. i 4.16.2. otrzymują brzmienie:

„4.16.1. Bezpłatnego dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

4.16.2. Żądania bezpłatnego doręczenia dokumentu zawierającego kluczowe informacje, Prospektu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie, a także rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Subfunduszy.”

4. W Rozdziale III D – Dane o mBank Subfunduszu Multiasset:

- 1) w pkt 2 ppkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum klas aktywów, z założeniem zmiennego ich udziału w czasie. Zmiany udziału poszczególnych klas aktywów mają na celu dostosowanie struktury portfela Subfunduszu do zmieniających się warunków rynkowych. Udział akcji i innych instrumentów udziałowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie nie mniej niż 50% wartości ich aktywów w instrumenty udziałowe, oraz instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Udział instrumentów dłużnych, tj. obligacji i bonów skarbowych, obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty dłużne, listów zastawnych i certyfikatów depozytowych, może wynosić od 0% do 100% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Zmienny w czasie udział instrumentów udziałowych w portfelu lokat Subfunduszu odzwierciedla ocenę sytuacji rynkowej oraz atrakcyjność tej klasy aktywów względem pozostałych klas aktywów, w tym głównie instrumentów dłużnych.

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje określa art. 67 Statutu, a także 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 na 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 a także Wielka Brytania: London Stock Exchange.”

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

- 1) W pkt 3 ppkt 3.1. otrzymuje brzmienie:

„Podmiotem zarządzającym portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy jest mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 Warszawa.”

2) W pkt 3 ppkt 3.3. otrzymuje brzmienie:

„W zakresie portfela inwestycyjnego:

- 1) mBank Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne, wyznaczonymi przez mTFI S.A. są: Maksymilian Łochowski, Jacek Mielczarek oraz Remigiusz Wysota;*
- 2) mBank Subfunduszu Obligacji osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne, wyznaczonymi przez mTFI S.A. są: Maksymilian Łochowski, Jacek Mielczarek oraz Remigiusz Wysota;*
- 3) mBank Subfunduszu Multiasset osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne, wyznaczonymi przez mTFI S.A. są: Maksymilian Łochowski oraz Przemysław Miedziocha;*
- 4) mBank Subfunduszu Innowacji PL osobami podejmującymi decyzje inwestycyjne, wyznaczonymi przez mTFI S.A. są: Maksymilian Łochowski, Tomasz Kuciński oraz Przemysław Miedziocha.”*

6. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:

1) pkt 8:

a. zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy wydzielonych w ramach mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do mTowarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Zarządzający”).”

b. ostatni wers otrzymuje brzmienie:

„są dostępne na stronie: www.mtfi.com.pl”

7. w Rozdziale VII – Załączniki:

1) w pkt 1 Definicje skreśla się definicję „Kluczowe Informacje dla Inwestorów”

2) w pkt 2 załącza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 z uwzględnieniem zmian jakie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.