Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy
z dnia 30 stycznia 2026 roku

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2026 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

1) aktualizuje się dane publikatora tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
2) w przedostatnim wierszu po dacie *„1 października 2025 r.*" dodaje się datę *„30 stycznia 2026 r."*;
3) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 30 stycznia 2026 r.".

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

1) w pkt 10:
   a) wyrazy „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+*" zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ w likwidacji*",
   b) wyrazy „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Technologii i Innowacji*" zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Technologii i Innowacji w likwidacji*".

3. W Rozdziale III – Dane o Funduszu

1) w pkt 4.13 skreśla się wyrazy „*telefaksu*" oraz „*faksu*";
2) w pkt 4.17.5 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

   „4) na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), zastrzeżeniem, że z IKE nie były dokonywane częściowe zwroty oraz nie była dokonana wypłata transferowa z programu emerytalnego.";
3) w pkt 4.17.6 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

   „3) z IKE, pracowniczego planu kapitałowego (PPK), OIPE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej,";
4) w pkt 4.17.6 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

   „4) z OIPE, w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym";
5) w pkt 6.7. akapit drugi otrzymuje brzmienie:

   „W przypadku nieterminowych realizacji poprawnie złożonego zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa Towarzystwo podejmie działania, aby Uczestnik otrzymał kwotę, którą otrzymałby w przypadku gdyby zlecenie odkupienia zostało zrealizowane terminowo.";
6) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   „Fundusz ogłasza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i cenę odkupienia Jednostki Uczestnictwa każdego Subfunduszu, niezwłocznie po ich ustaleniu, na stronie internetowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 Statutu. nie później niż do godziny 23:30 w następnym dniu roboczym po Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Ponadto ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa są dostępne w placówkach Dystrybutorów wskazanych w punkcie 2 w Rozdziale V oraz telefonicznie pod numerami infolinii oraz teleserwisu wskazanych w punkcie 3 w Rozdziale VI.".

4. Rozdział VII – Załączniki

1) w pkt 1 – definicje - aktualizuje się dane publikatora tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
2) w pkt 2 zamieszcza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 stycznia 2026 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.