Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 07-05-2018 r.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 7 maja 2018 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

1) wyrazy:
„Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek)"
„Rockbridge Subfundusz Obligacji 1 (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Obligacji 1)"
„Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Akcji Globalny)"
„Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców)"
„Rockbridge Subfundusz Pieniężny (działający uprzednio pod nazwą BPH Subfundusz Pieniężny)"

zastępuje się odpowiednio wyrazami:
„Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek)"
"Rockbridge Subfundusz Obligacji (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Obligacji 1, BPH Subfundusz Obligacji 1)"
„Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny, BPH Subfundusz Akcji Globalny)"
„Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców)"
„Rockbridge Subfundusz Lokata Plus (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Pieniężny, BPH Subfundusz Pieniężny)";

2) adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie"
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa";
3) w przedostatnim wierszu po dacie 1 kwietnia 2018 r. dodaje się datę „7 maja 2018 r.";
4) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 7 maja 2018 r.".

2. W Rozdziale I ust. 1 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa".

3. W Rozdziale II

1) ust. 1 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa";
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	*23.456.525,00*
Kapitał rezerwowy	*6.044.811,00*
Kapitał zapasowy	*41.070.544,27*
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	*-27.209.873,18*
Strata/Zysk za rok bieżący	*1.599.773,51*
Kapitał własny	*44.961.780,60;*

3) ust. 8 lit. c wyrazy:
„Rockbridge Subfundusz Akcji Dynamicznych Spółek"
„Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny"

„Rockbridge Subfundusz Globalny Żywności i Surowców”
„Rockbridge Subfundusz Obligacji 1”
„Rockbridge Subfundusz Pieniężny”

zastępuje się odpowiednio wyrazami:
„Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek”
„Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych”
„Rockbridge Subfundusz Rynków Surowcowych”
”Rockbridge Subfundusz Obligacji”
„Rockbridge Subfundusz Lokata Plus”.

4. W Rozdziale III

1) ust. 3 lit. a tabela otrzymuje brzmienie:

Subfundusz	*typ A*	*typ B*	*typ C*	*typ P*
Rockbridge Skarbowy	✓	✓		✓
Rockbridge Lokata Plus	✓			✓
Rockbridge Obligacji	✓	✓		✓
Rockbridge Obligacji 2	✓	✓		✓
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych	✓	✓		✓
Rockbridge Stabilnego Wzrostu	✓	✓		✓
Rockbridge Zrównoważony	✓	✓		✓
Rockbridge Selektywny	✓	✓		✓
Rockbridge Dywidendowy	✓			
Rockbridge Akcji	✓	✓		✓
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek	✓	✓		✓
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących	✓	✓		✓
Rockbridge Akcji Globalnych			✓	✓
Rockbridge Rynków Surowcowych	✓	✓		✓

2) ust. 3 lit. a tire trzecim wyrazy „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globaln*y” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych*”;
3) ust. 6 pkt 6.1. lit b otrzymuje brzmienie:
„b. Jednostki Uczestnictwa typu A, typu B i typu P oferowane są przez wszystkie Subfundusze z wyjątkiem: Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych, który oferuje Jednostki Uczestnictwa typu C i typu P, Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus, który oferuje Jednostki Uczestnictwa typu A i typu P oraz Rockbridge Subfunduszu Dywidendowego, który oferuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa typu A.”;
4) ust. 6 pkt 6.2. ppkt 15 wyrazy „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnego*” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych*”;
5) ust. 6 pkt 6.3. ppkt 9 wyrazy „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnego*” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych*”;
6) ust. 6 pkt 6.6. ppkt 8 wyrazy „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalny*” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych*” w odpowiedniej odmianie;
7) ust. 9 pkt 9.2. cz. „*Obowiązki podatkowe osób prawnych*” dodaje sie akapit w brzmieniu:
„Od dnia 1 stycznia 2018 r. przychody z tytułu wypłaconych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa (dochody wypłacane przez Rockbridge Subfundusz Dywidendowy) opodatkowane są zryczałtowanym 19% podatkiem, do którego poboru zobowiązany jest Fundusz.”.

5. W Rozdziale III A

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,24%.
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= K_t/$WANS_t$
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:

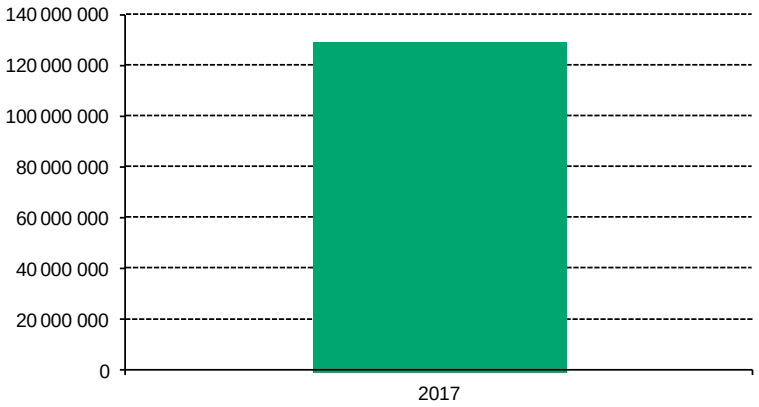
a) *kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
b) *odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
c) *świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
d) *opłat związanych 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.

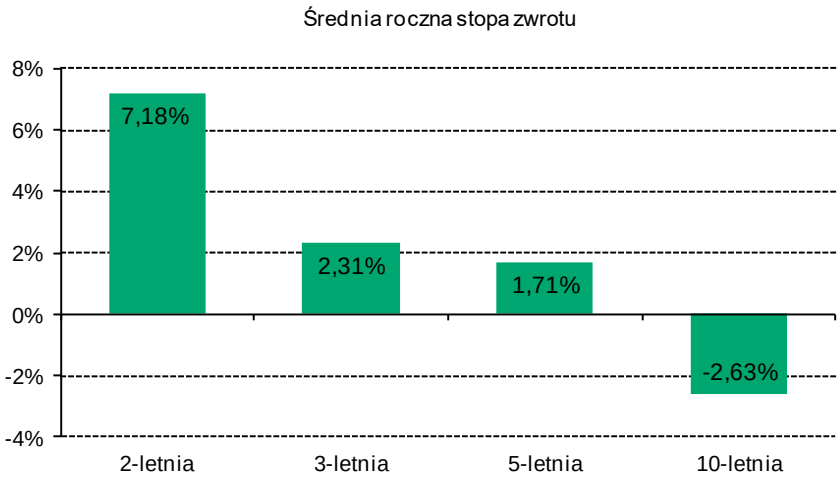
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 217 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników w wysokości 56 tys. złotych.";*

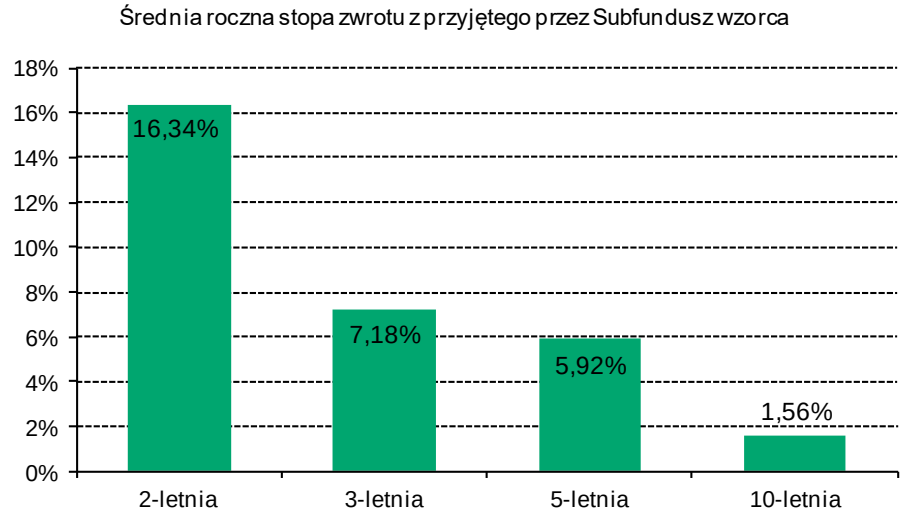
2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 129.318 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

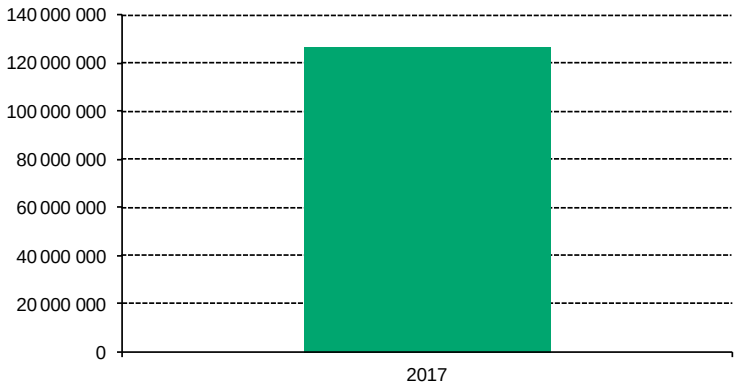


6. W Rozdziale III B

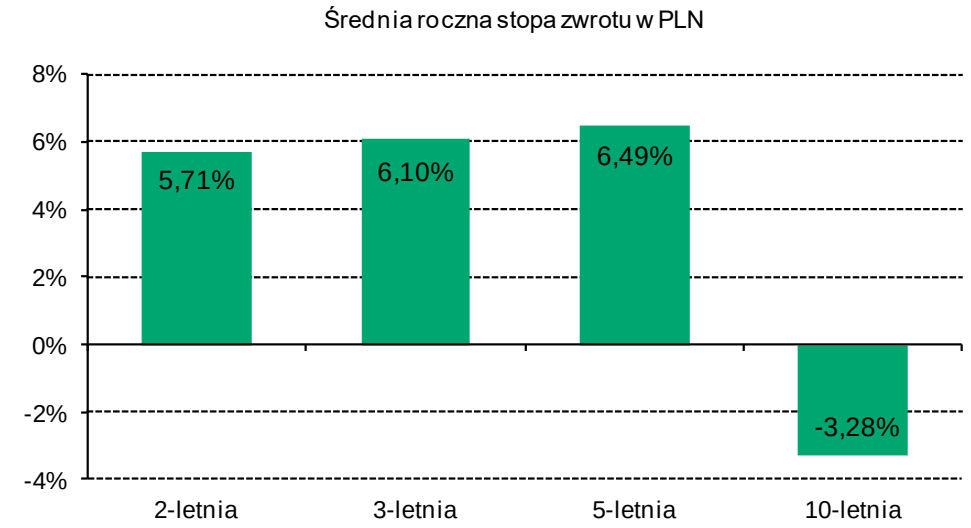
1) Tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek";

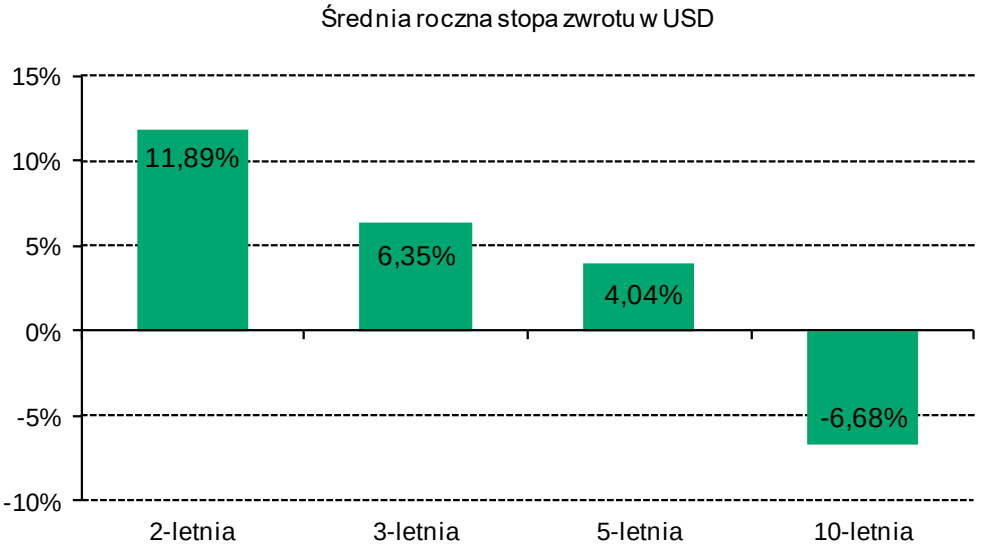
2) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,09%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: WKC= K_t/$WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 233 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników w wysokości 22 tys. złotych.";*

3) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 126.299 tys. złotych.

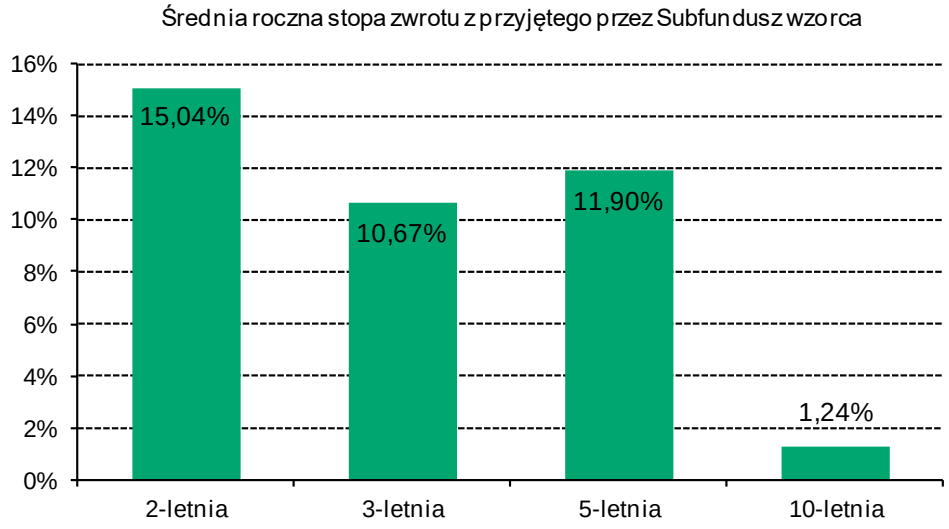


4) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:





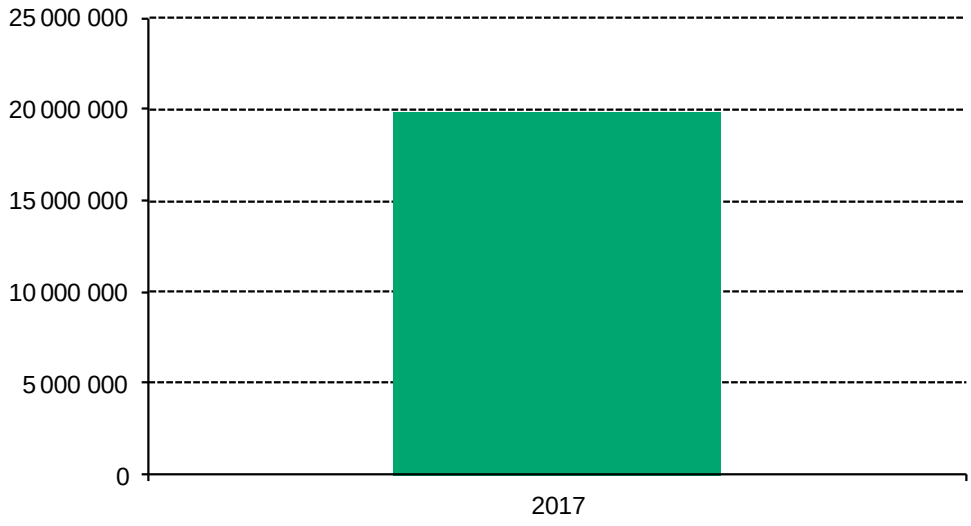
5) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



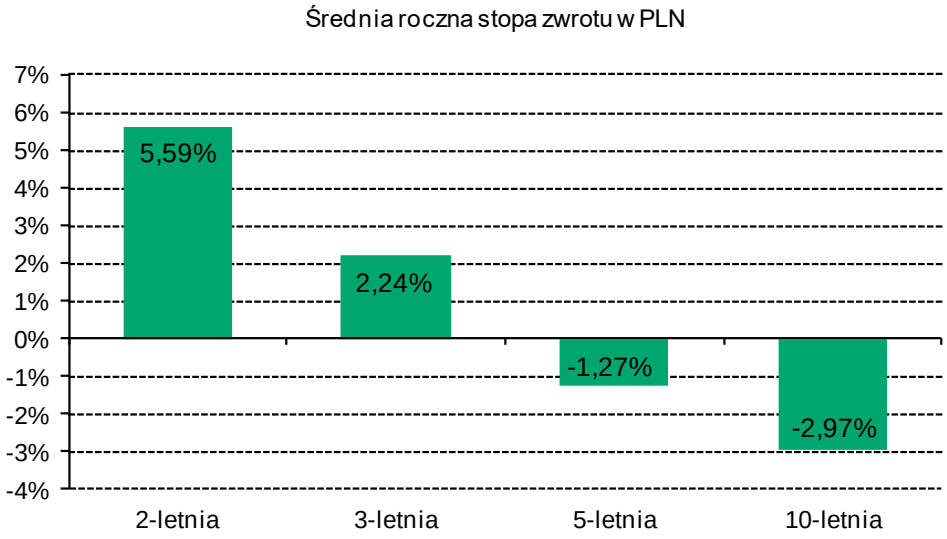
7. W Rozdziale III C

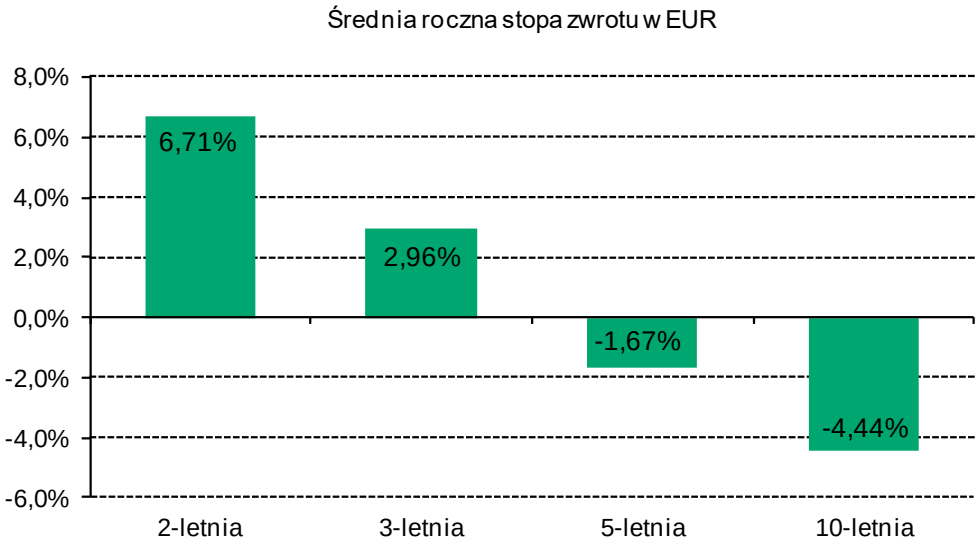
1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,58%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: WKC= $K_t/WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 27 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników w wysokości 7 tys. złotych.";*

2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 19.872 tys. złotych.

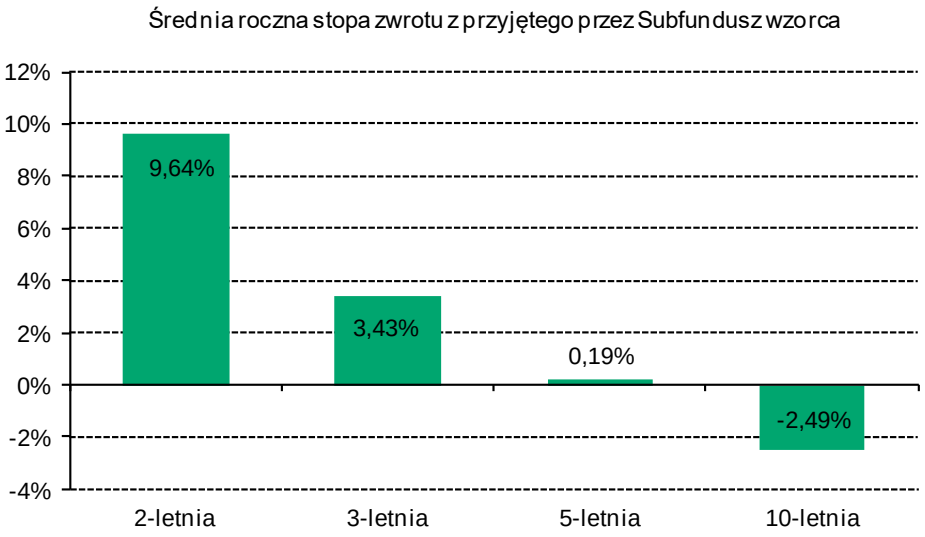


3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:





4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



8. W Rozdziale III D

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,18%.

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: $WKC= K_t/WANS_t$

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,

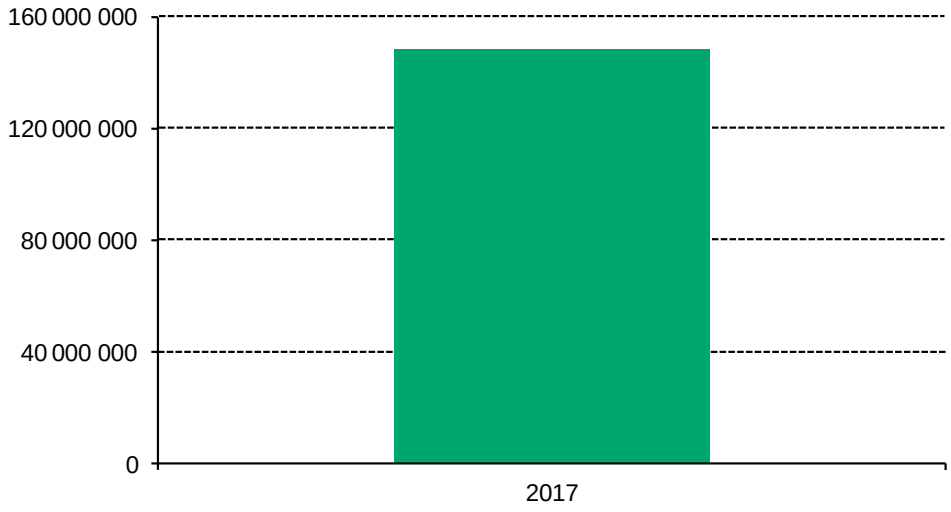
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

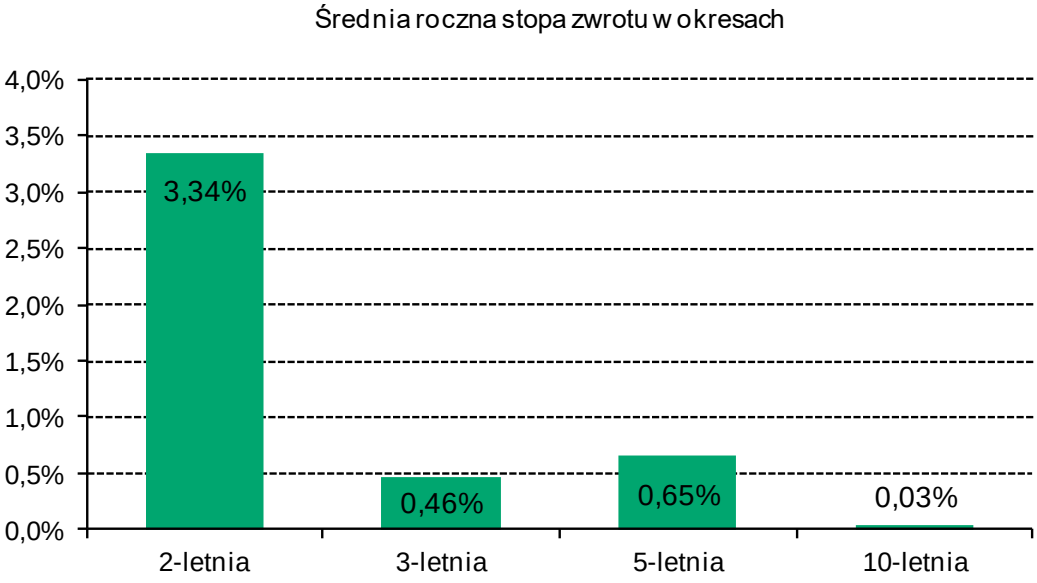
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 158 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 644 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 15 tys. złotych.";*

2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

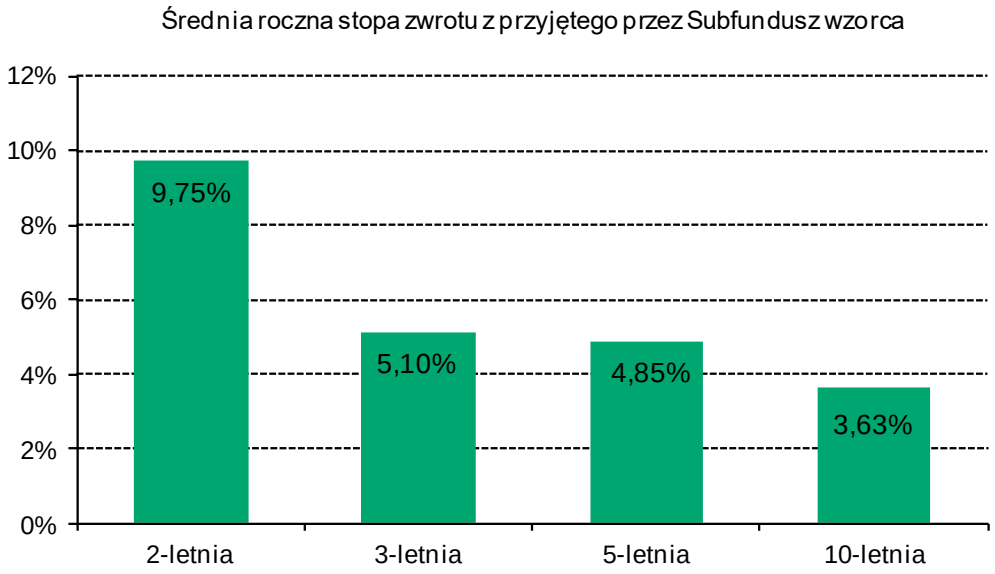
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 148.582 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



9. W Rozdziale III E

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 1,34%.
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= K_t/$WANS_t$
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,

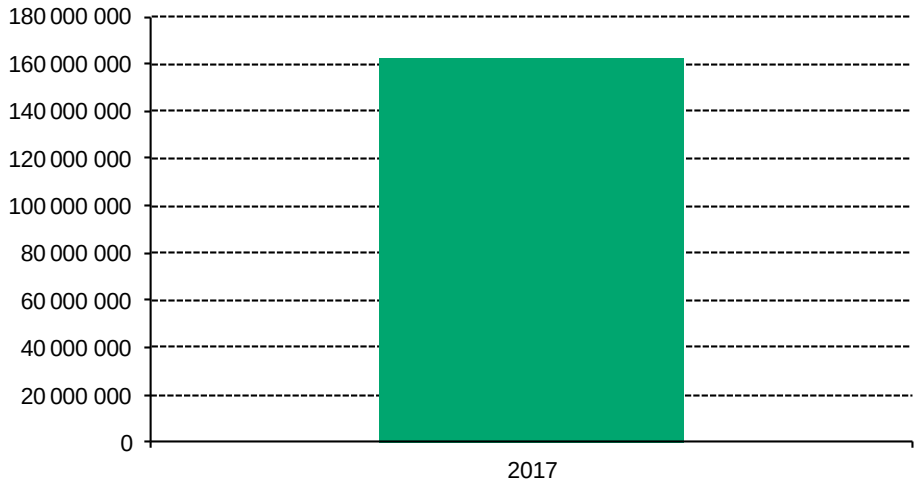
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

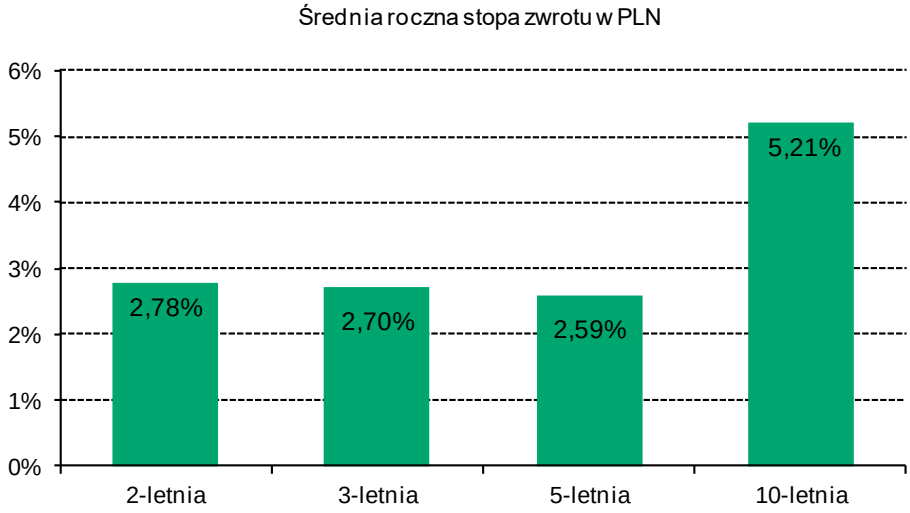
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 19 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.391 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 388 tys. złotych.";*

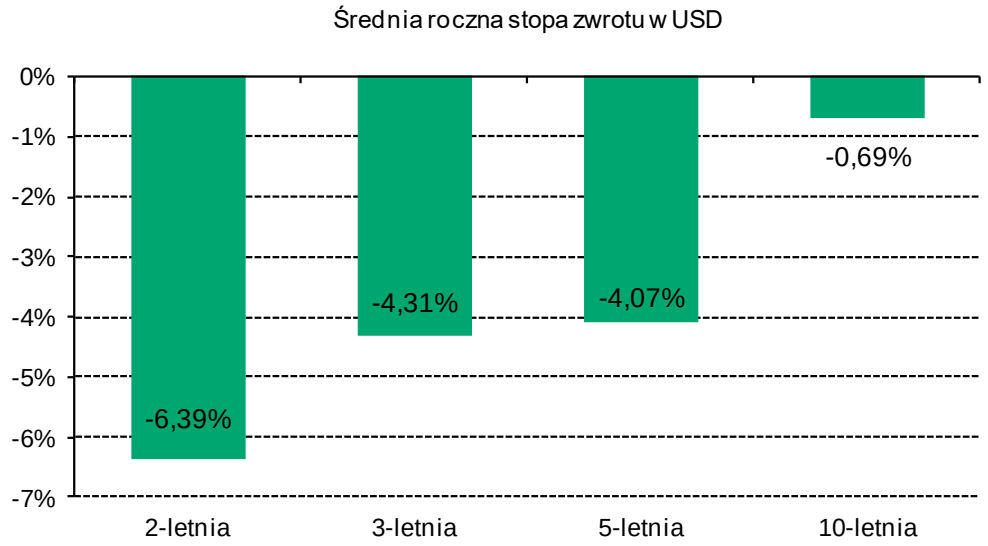
2) ust. 4 pkt 4.4 skreśla się wyrazy „*Za rok 2016 opłata zmienna nie została pobrana.";*

3) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 162.742 tys. złotych.

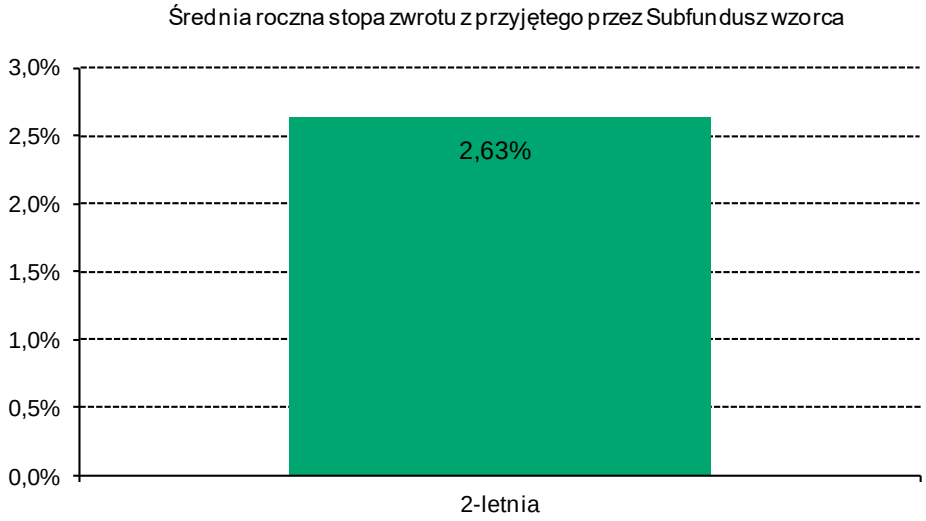


4) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:





5) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

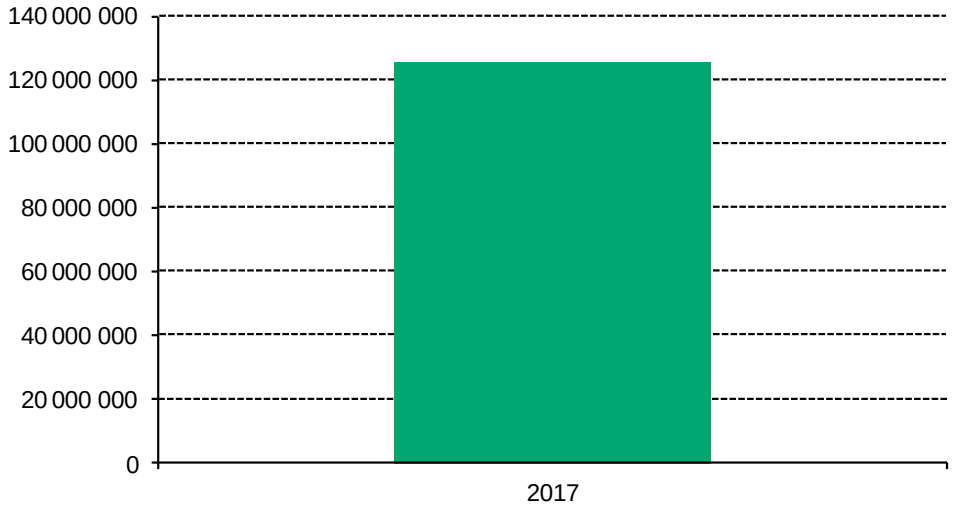


10. W Rozdziale III G

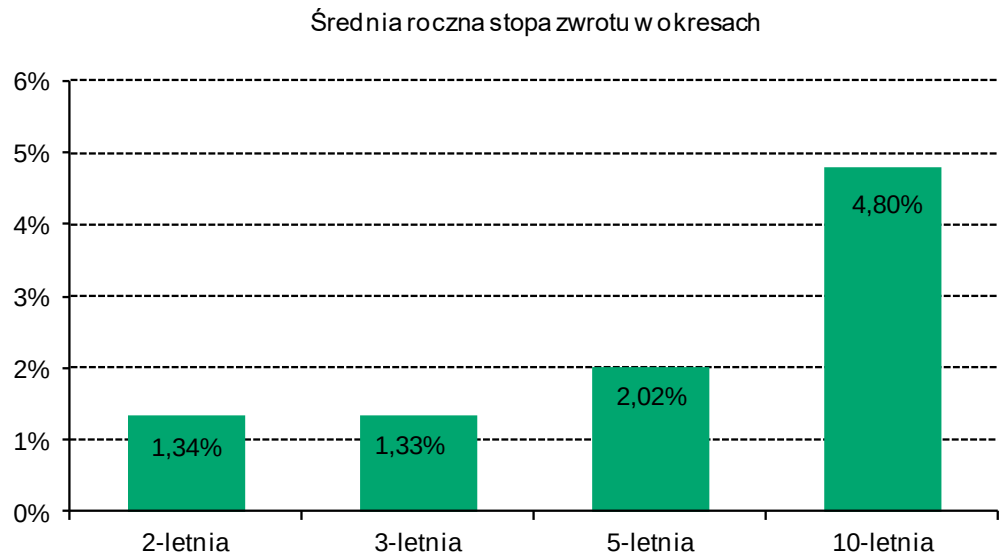
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji";
2) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 2,11%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: WKC= K_t/$WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 27 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.522 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 50 tys. złotych.";*

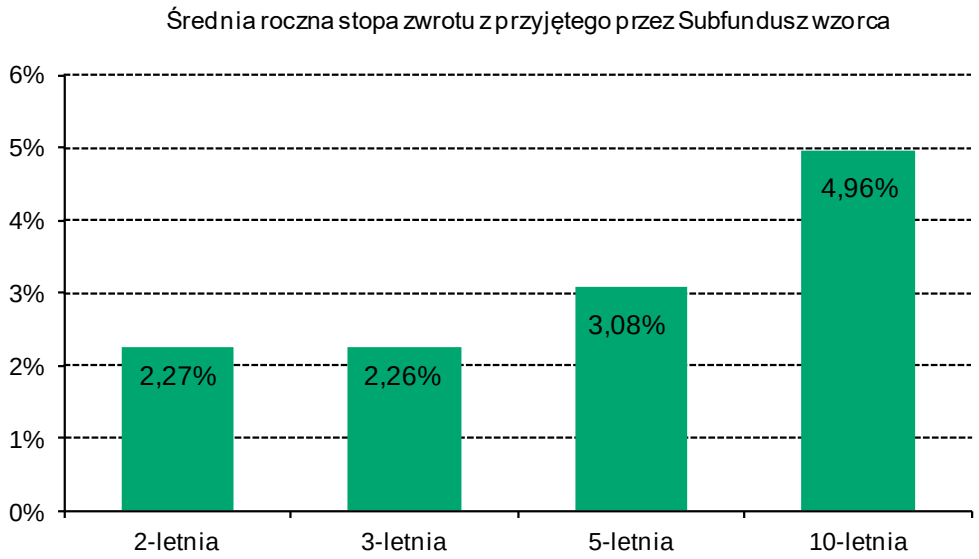
3) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 125.661 tys. złotych.



4) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



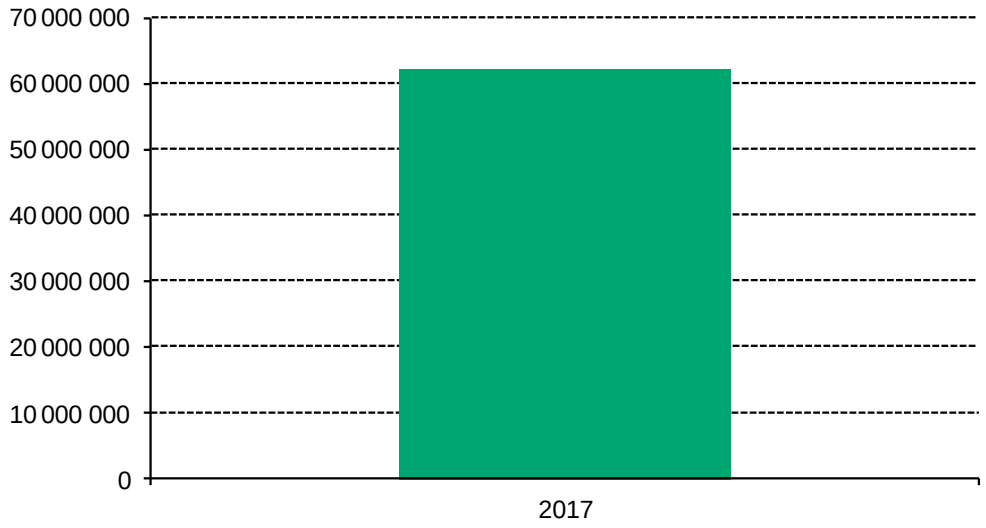
5) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



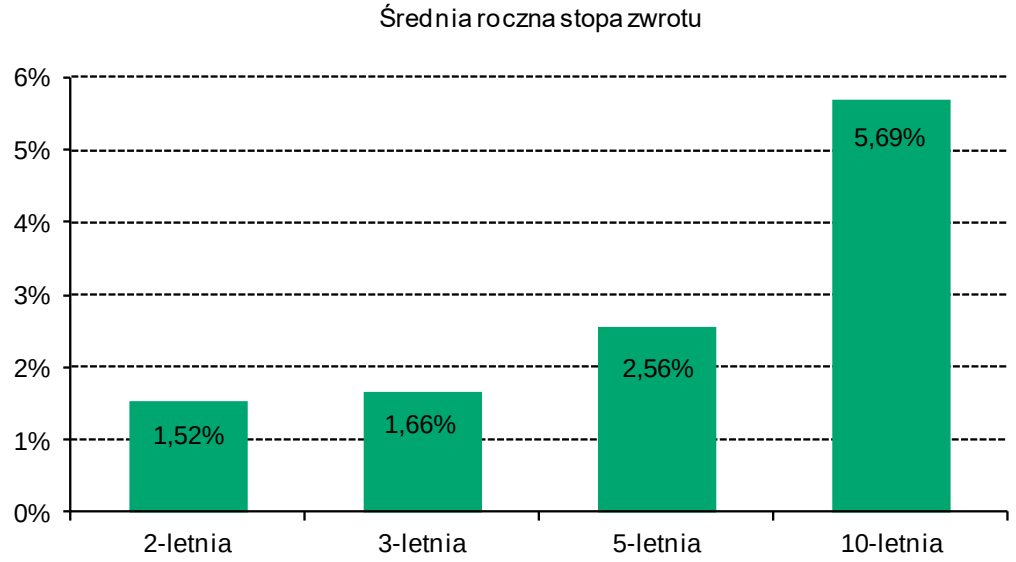
11. W Rozdziale III H

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 2,10%.
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= $K_t/WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 14 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.321 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 14 tys. złotych.";*

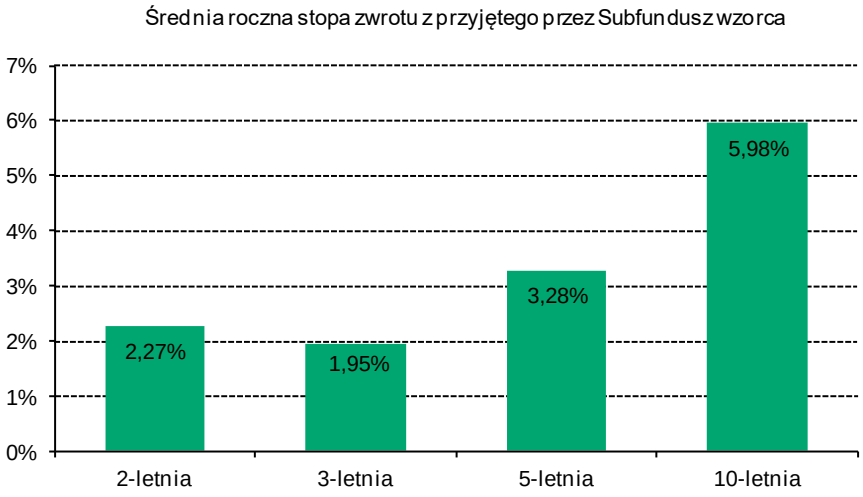
2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 62.202 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



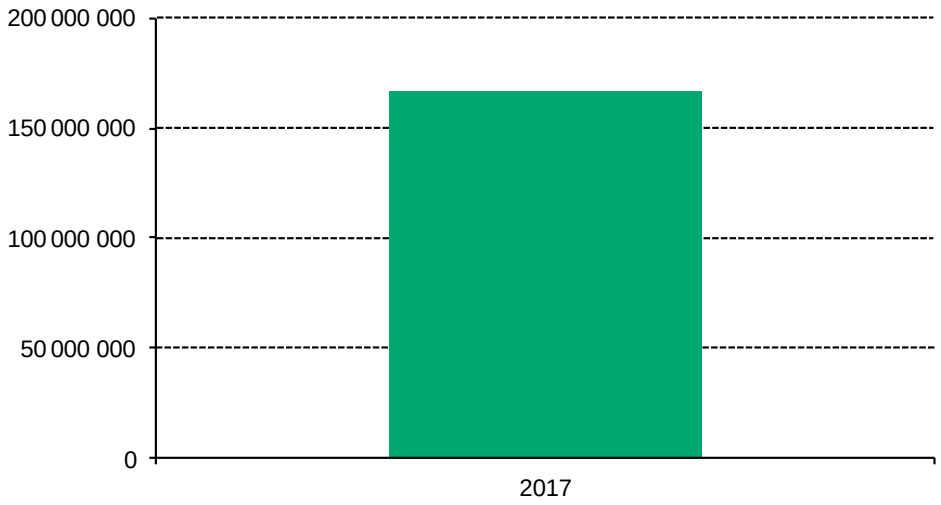
4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



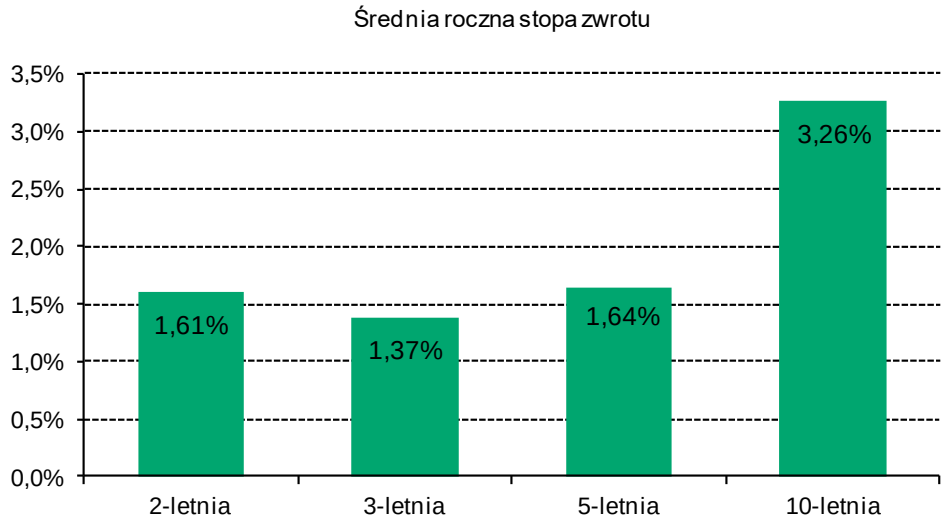
12. W Rozdziale III l

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 1,53%.
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: $WKC= K_t/WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 34 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.736 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 47 tys. złotych.";*

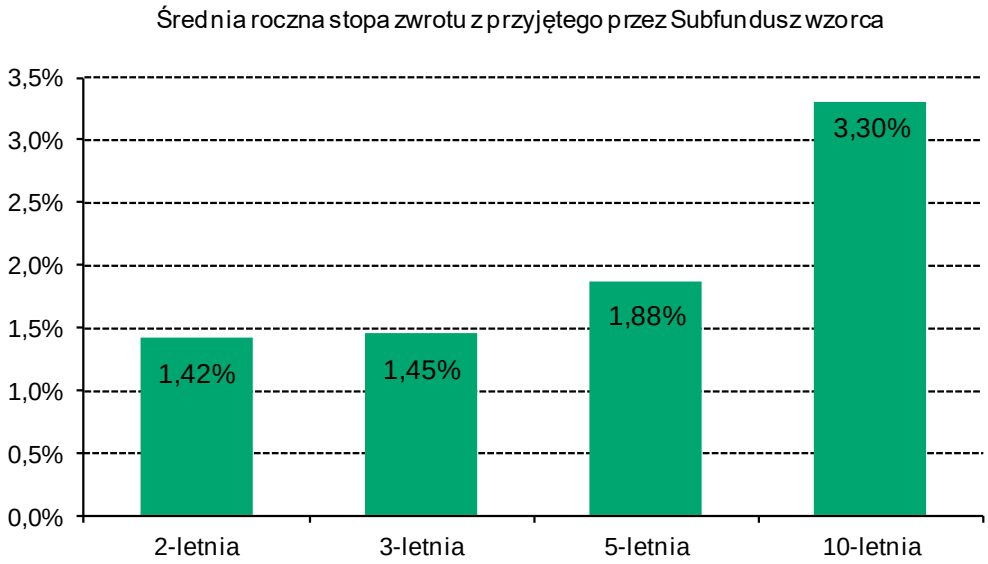
2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 166.579 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



13. W Rozdziale III J

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

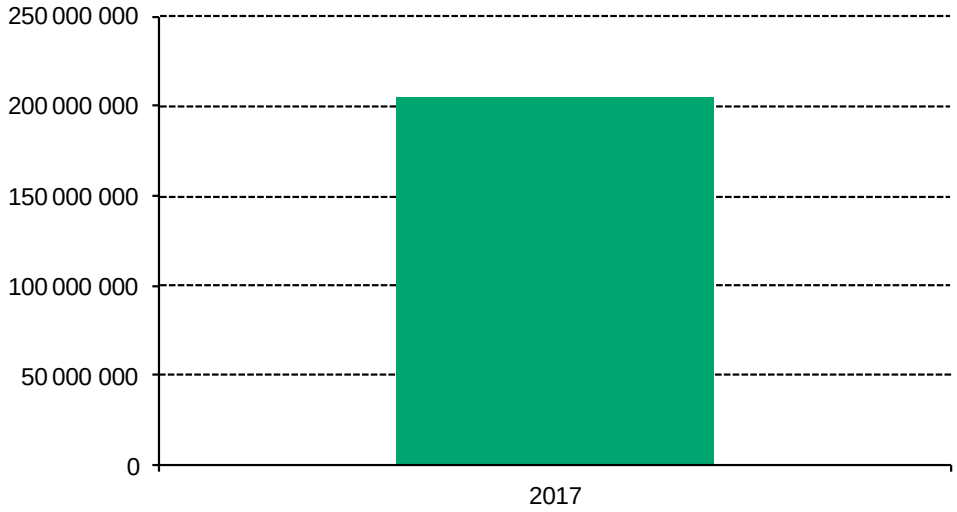
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 3,13%.
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok.
Wskaźnik WKC określono według wzoru jako: WKC= K_t/$WANS_t$
gdzie:
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,

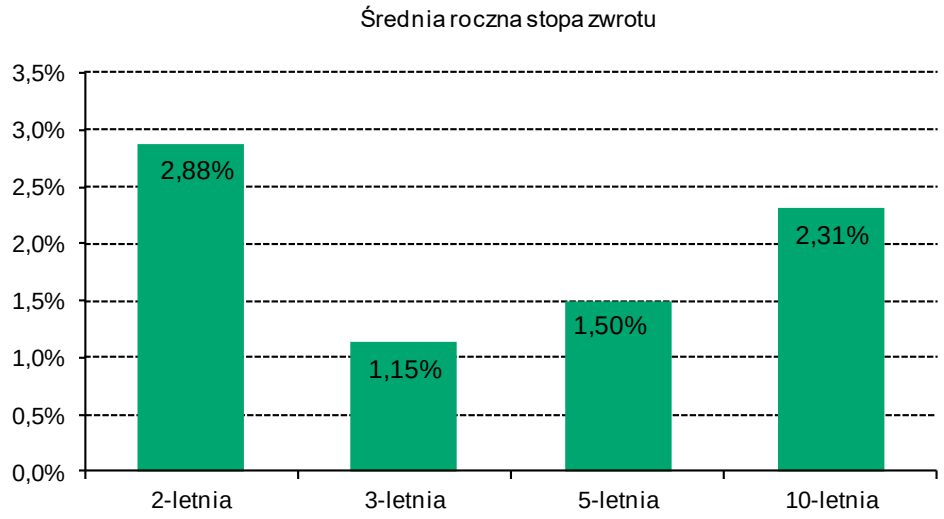
t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 144 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.683 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 17 tys. złotych.";*

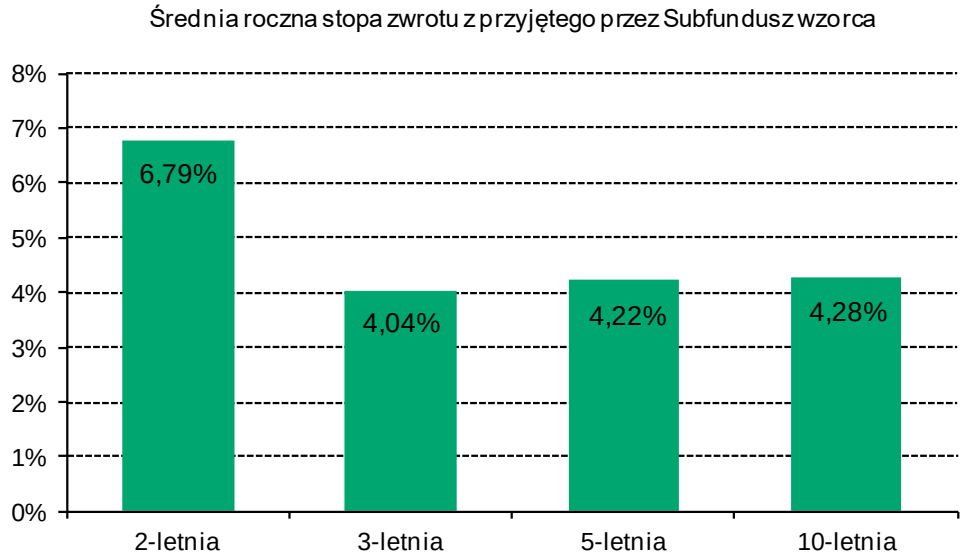
2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 204.092 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



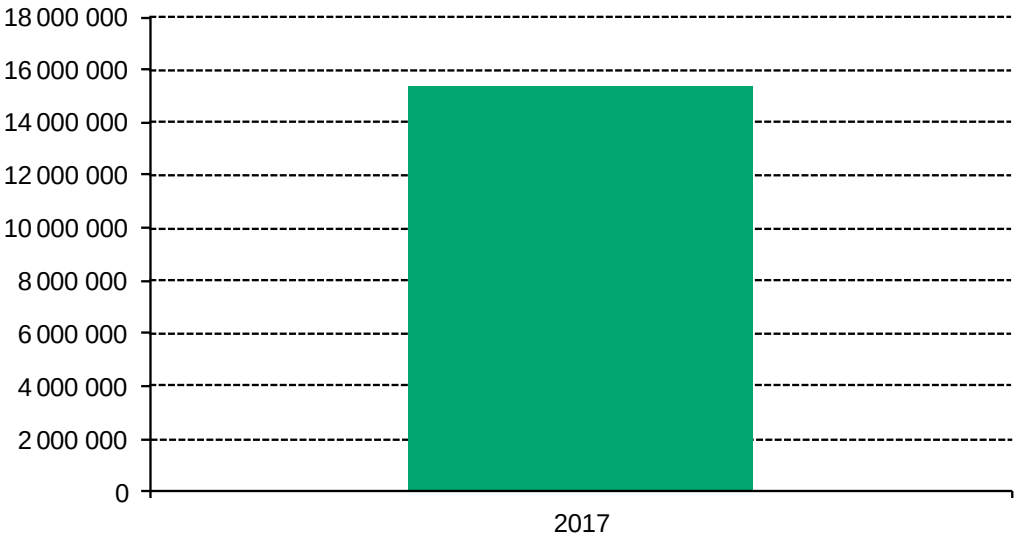
4) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



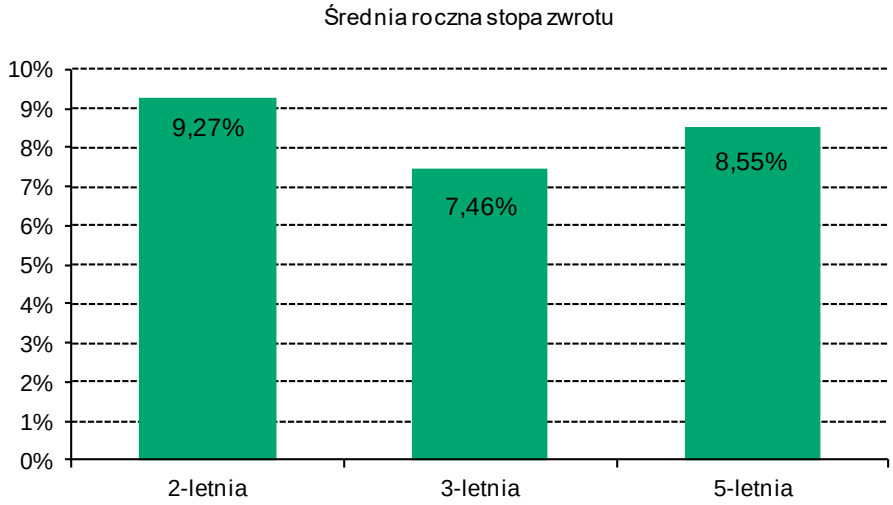
14. W Rozdziale III K

1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych";
2) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 3,59%.
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= K_t/$WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 23 tys. złotych*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników w wysokości 45 tys. złotych.";*

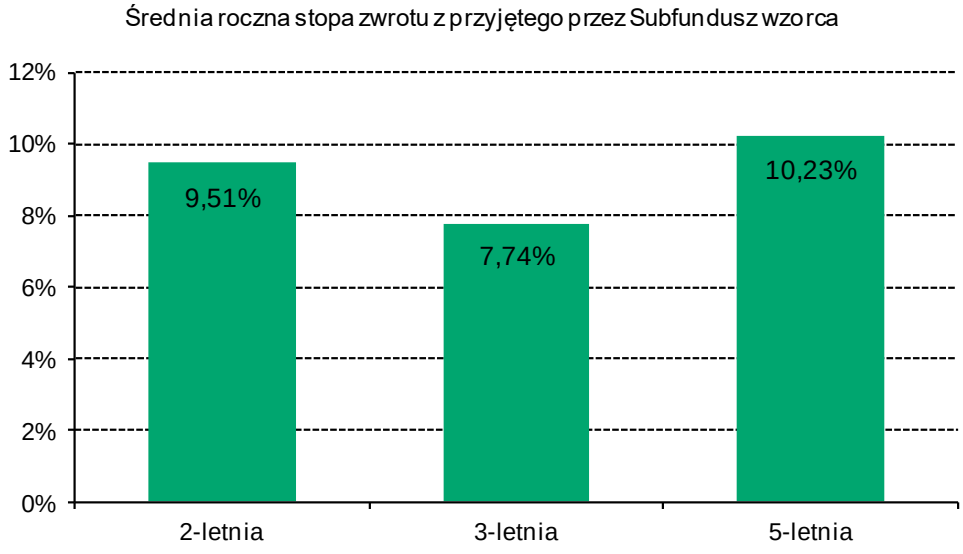
3) ust. 5 akapit drugie otrzymuje brzmienie:
„W związku z powyższym, średnie stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu wskazane w pkt. 5.2 obejmują wyniki inwestycyjne Subfunduszu za okresy, w których Subfundusz miał odmienną politykę inwestycyjną.";
4) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 15.348 tys. złotych.



5) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



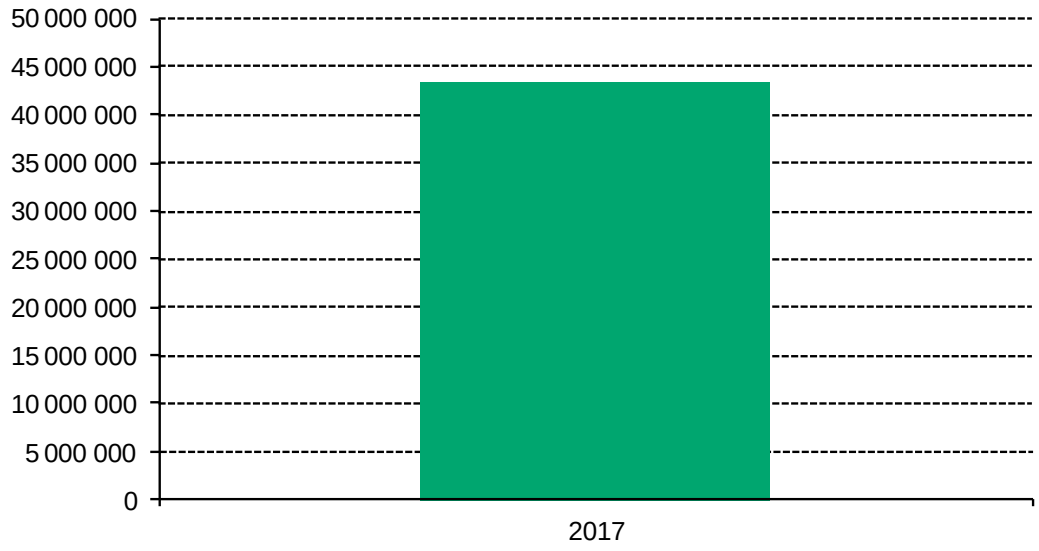
6) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



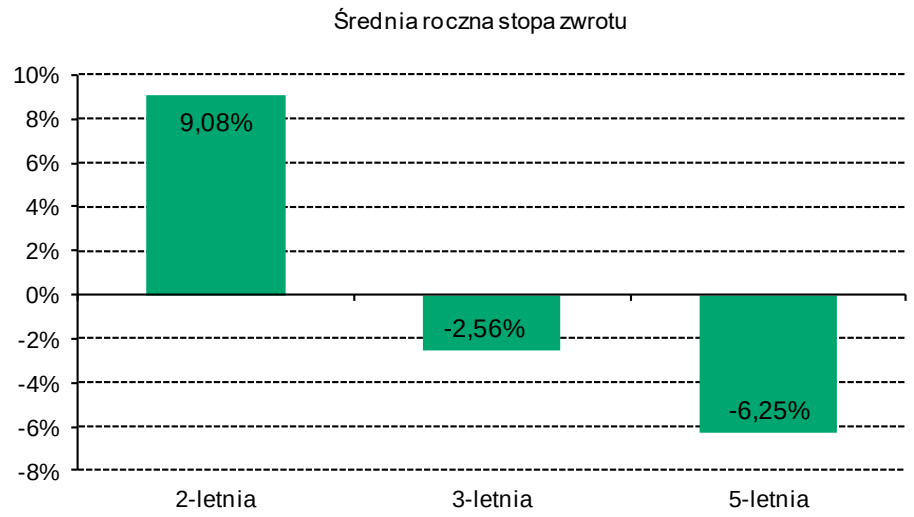
15. W Rozdziale III L

1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Rynków Surowcowych”;
2) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 3,95%.
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= $K_t/WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 65 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 104 tys. złotych.”;*

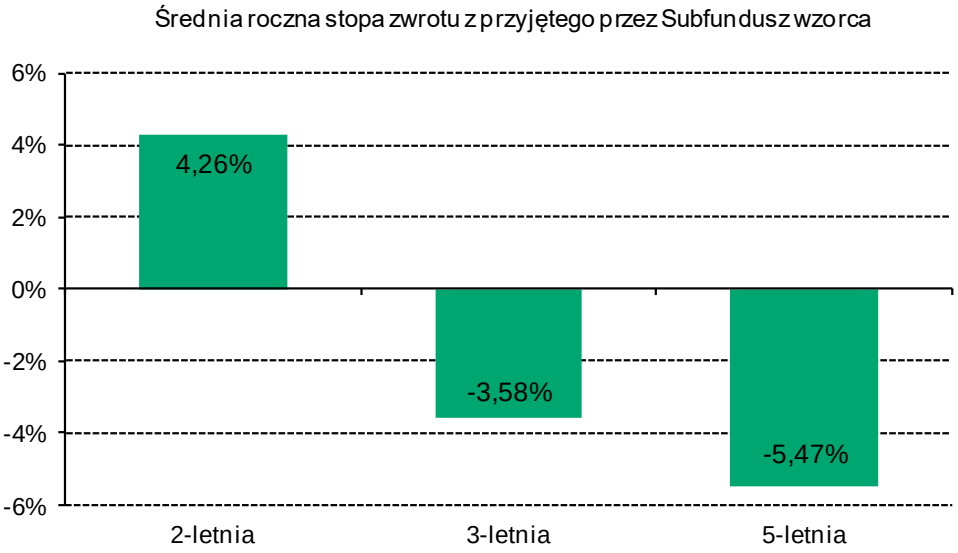
3) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 43.393 tys. złotych.



4) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



5) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



16. W Rozdziale III M

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 4,27%.
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= $K_t/WANS_t$
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:

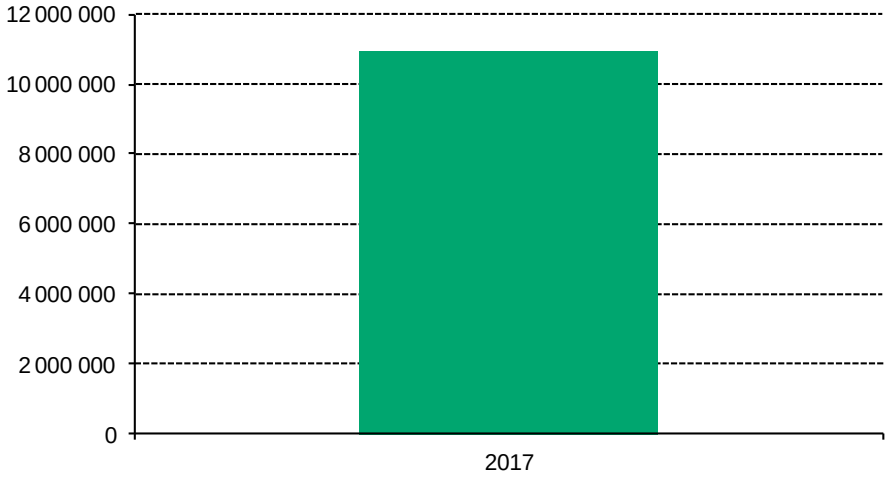
- *a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- *b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- *c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- *d) opłat związanych 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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 43 tys. złotych,*

- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 125 tys. złotych.";*

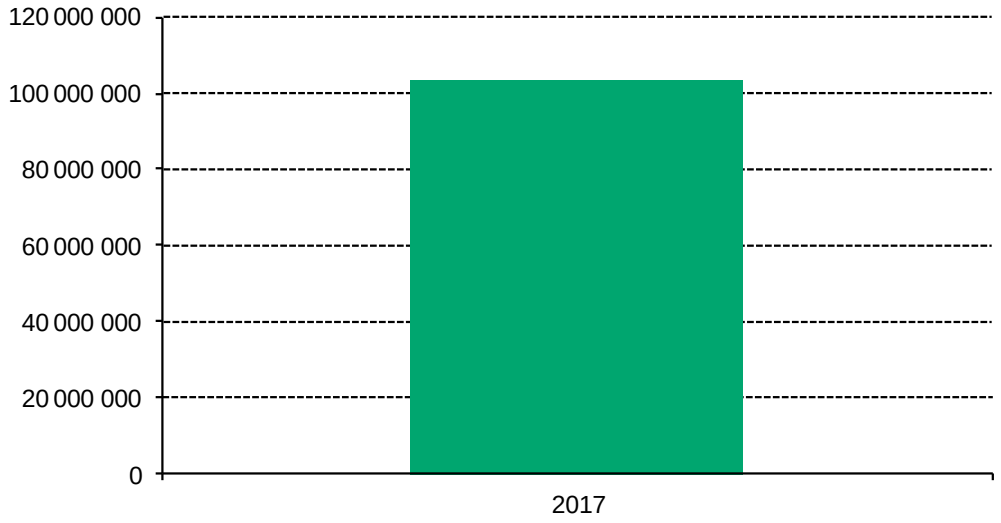
2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 10.931 tys. złotych.



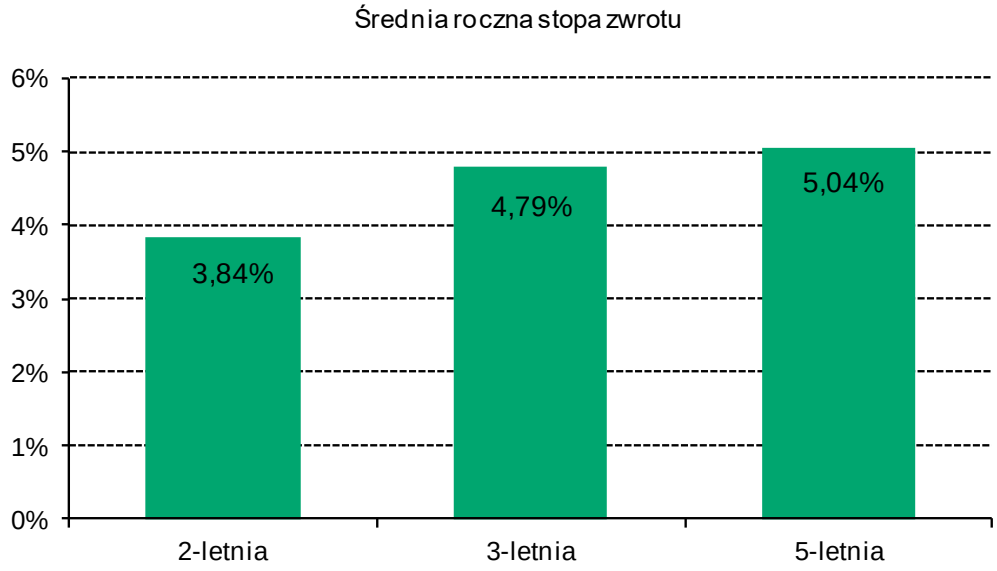
17. W Rozdziale III N

1) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 3,13%.
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= $K_t/WANS_t$
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.
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:
- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 94 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 198 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 1.119 tys. złotych.";*

2) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 103.466 tys. złotych.



3) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



18. W Rozdziale III O

1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus";
2) ust. 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2017 rok wynosi 1,28%.
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= K_t/$WANS_t$
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.

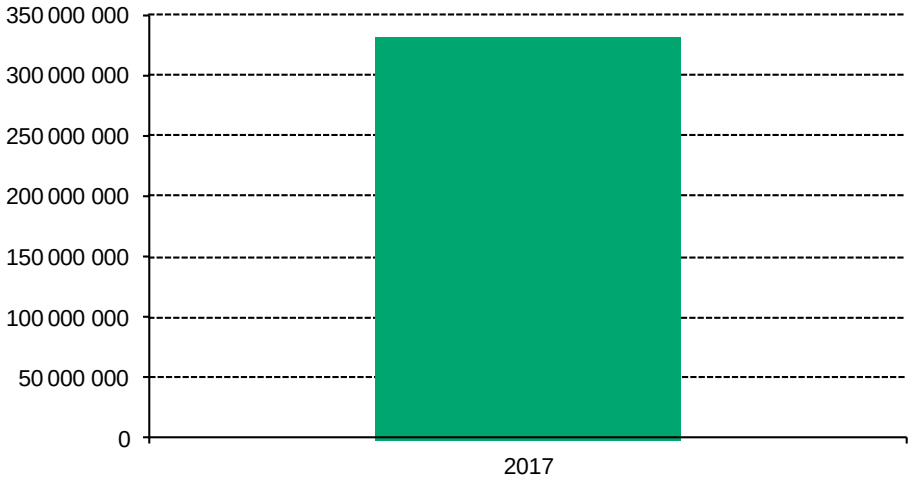
Do wskaźnika WKC Subfunduszu nie zostały włączone następujące kategorie kosztów:

- *koszty transakcyjne (w tym prowizje i opłaty maklerskie, podatki związane z nabyciem lub zbyciem składników portfela) w wysokości 68 tys. złotych,*
- *odsetki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.184 tys. złotych,*
- *opłaty związane z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub inne opłaty ponoszone bezpośrednio przez Uczestników 1.995 tys. złotych.";*

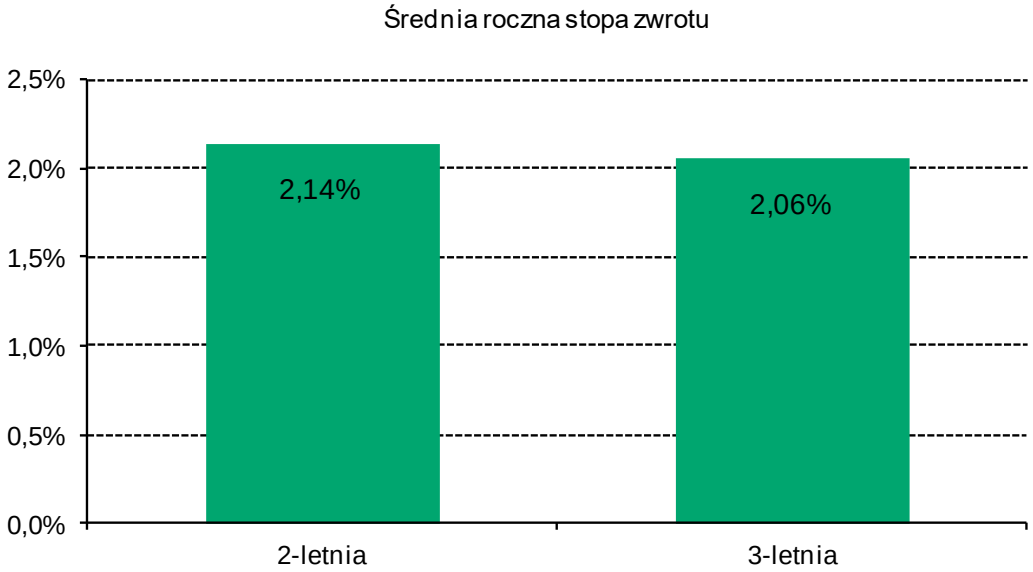
3) ust. 4 pkt 4.4 skreśla sie wyrazy „*Opłata zmienna za rok 2016 nie została pobrana*.";

4) ust. 5 pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

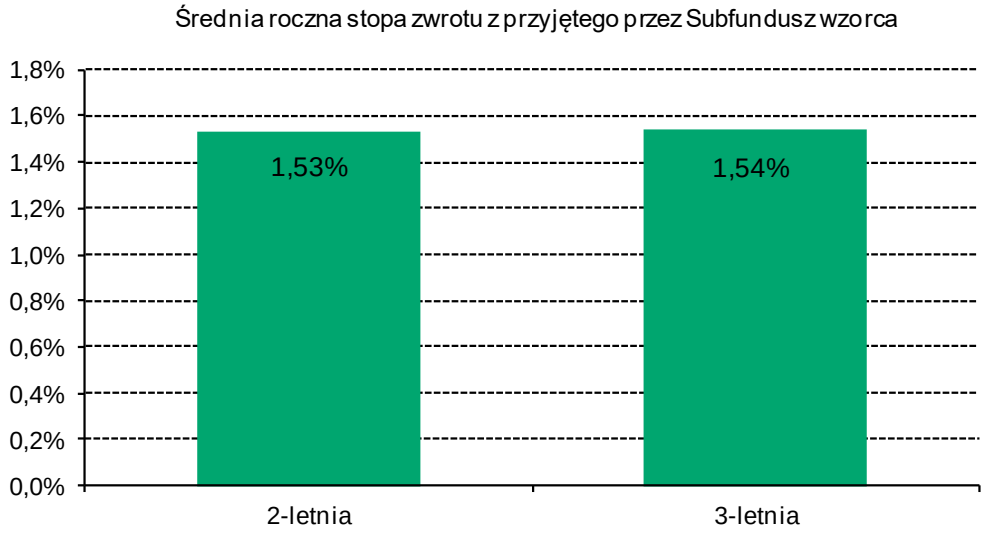
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2017 roku wynosiła 332.131 tys. złotych.



5) ust. 5 pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) ust. 5 pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



19. W Rozdziale V

1) ust. 2 pkt 2.1. adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
   „ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa";
2) ust. 2 pkt 2.8. i 2.9. skreśla się;
3) ust. 2 pkt 2.16. adres siedziby dystrybutora EFIX Dom Maklerski SA otrzymuje brzmienie:
   „ul. Towarowa 35, 61- 896 Poznań";
4) ust. 2 pkt 2.22. dane teleadresowe dystrybutora Allfinanz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymują brzmienie:

Firma:	*Allfinanz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*
Siedziba:	*Warszawa*
Adres:	*ul. Wita Stwosza lok. 104, 02- 661 Warszawa*
Numer telefonu:	*+48 22 11 33 570*
Numer telefaksu:	*+48 22 11 33 575*
Strona internetowa:	*www.allfinanz.com.pl;*

5) ust. 2 pkt 2.27. dane teleadresowe dystrybutora otrzymują brzmienie:

Firma:	*Symphony Wealth Management Sp. z o.o.*
Siedziba:	*Kraków*
Adres:	*Pl. Bohaterów Getta 17, 30-547 Kraków*
Numer telefonu:	*+48 788 127 810*
Numer telefaksu:	*+48 787 778 890;*

6) ust. 2 po pkt 2.30 dodaje się pkt 2.31-2.33 w brzmieniu:
   „2.31. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu

Firma:	*Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. spółka komandytowo – akcyjna*
Siedziba:	*Gdynia*
Adres:	*Ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia*
Numer telefonu:	*+48 58 782 87 12*
Numer telefaksu:	*+48 58 782 87 12*
Strona internetowa:	*http://www.tzskokska.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 (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.

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

Firma:	*Ipopema Securities S.A.*
Siedziba:	*Warszawa*
Adres:	*Ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa*
Numer telefonu:	*+48 22 236 92 00 +48 22 236 92 82*
Numer telefaksu:	*http://www.ipopema.pl*
Strona internetowa:	

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 (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.

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

Firma:	*QValue Sp. z o.o.*
Siedziba:	*Warszawa*
Adres:	*Ul. Jasna 19, 00-058 Warszawa*
Numer telefonu:	*+48 22 598 77 00*
Numer telefaksu:	*+48 22 598 77 00*
Strona internetowa:	*http://www.qvalue.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 (22) 588 18 49 lub (22) 338 91 05 oraz w siedzibie Towarzystwa.

20. **W Rozdziale VI** ust. 3 adres siedziby Towarzystwa otrzymuje brzmienie:
„ul. Marszałkowska 142, 00- 061 Warszawa”.

21. Statut Funduszu stanowiący Załącznik nr 2 do Prospektu załącza sie w brzmieniu obowiązującym od dnia 7 maja 2018 r.

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