

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 31.05.2022

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2022 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

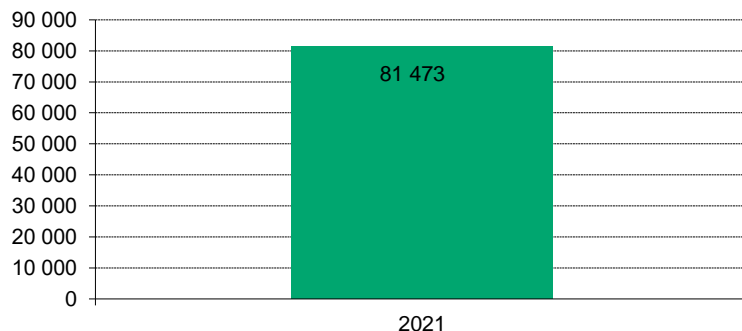
- 1) w przedostatnim wierszu po dacie „3 maja 2022 r.” dodaje się datę „31 maja 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 31 maja 2022 r.”.

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

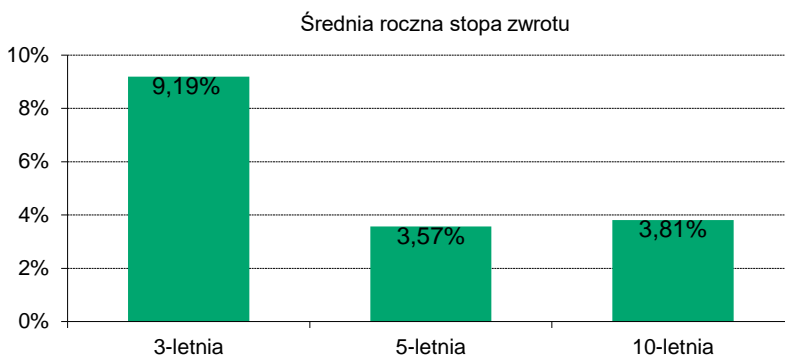
- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (dane w PLN)
- | | |
|--|-----------------------|
| <i>Kapitał zakładowy</i> | <i>27.251.869,00</i> |
| <i>Kapitał zapasowy</i> | <i>56.024.476,12</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> |
- 2) w pkt 8.c dodaje się akapit:
„Witold Chuść Rockbridge Subfundusz Obligacji 2
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus”.

3. W Rozdziale III A – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,02 %.
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: $WKC = Kt/WANSt$
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.
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 81.473 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



4. W Rozdziale III B – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,36 %.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

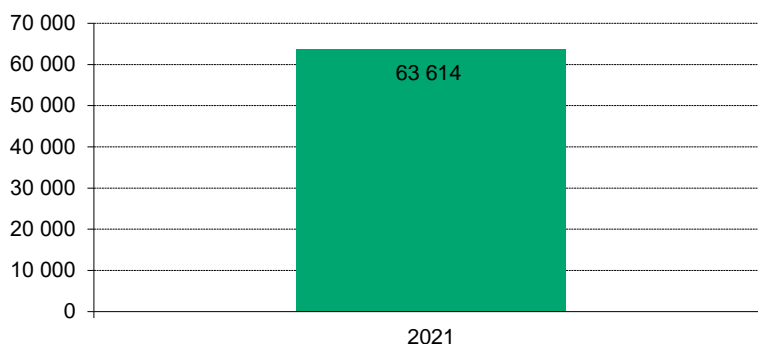
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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.

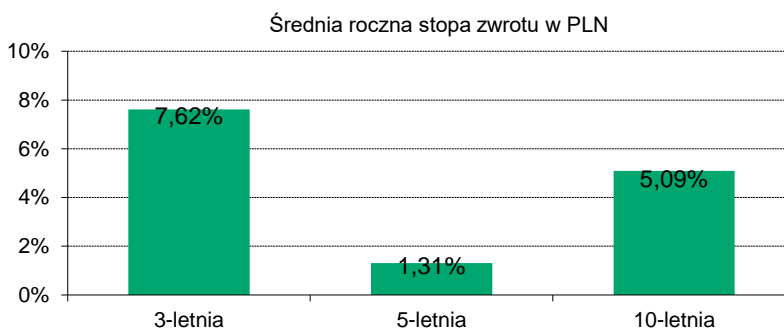
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 63.614 tys. złotych.

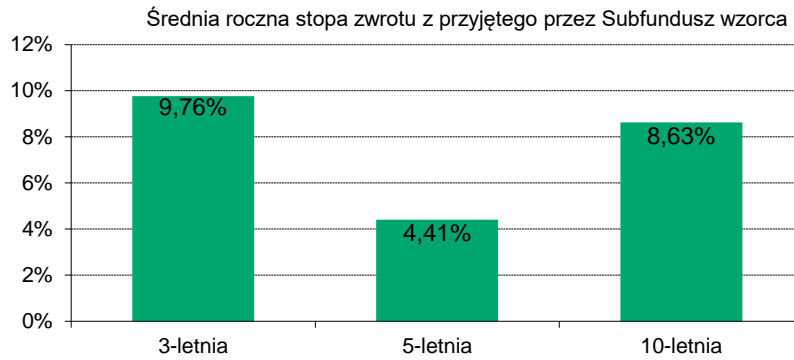


- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



5. W Rozdziale III C – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,55%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

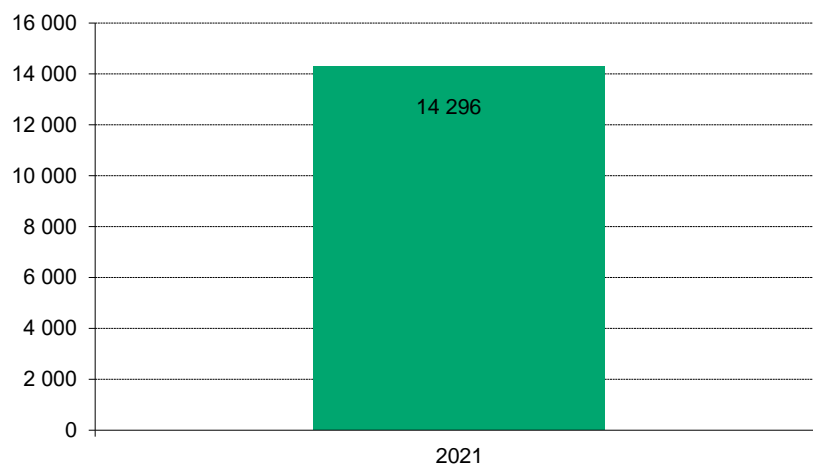
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
 - wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”;

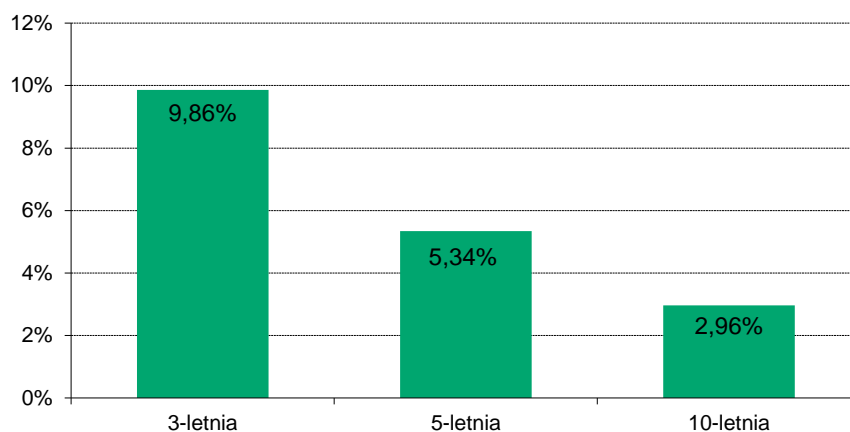
2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 14.296 tys. złotych.

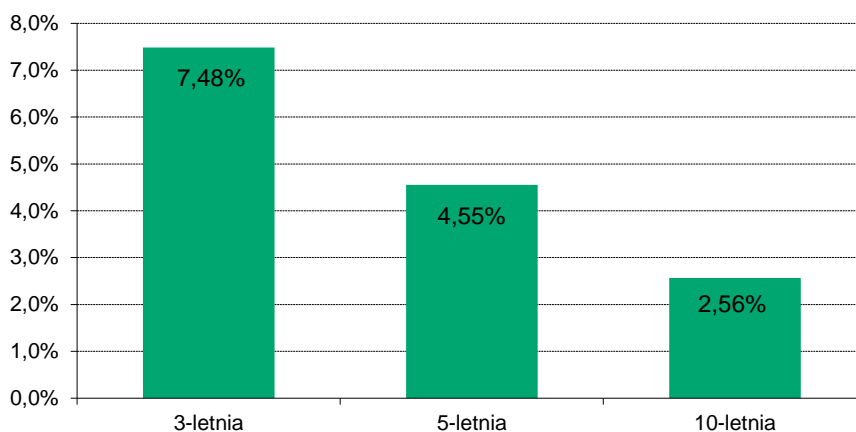


3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w PLN



Średnia roczna stopa zwrotu w EUR



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

6. W Rozdziale III D – Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,26%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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:

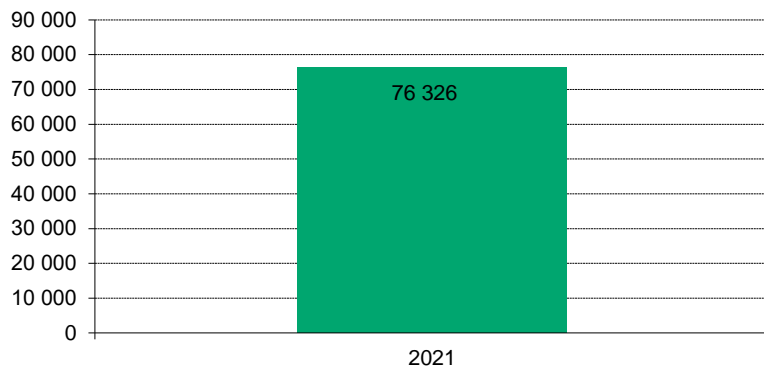
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- d) opłat związanych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

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 76.326 tys. złotych.

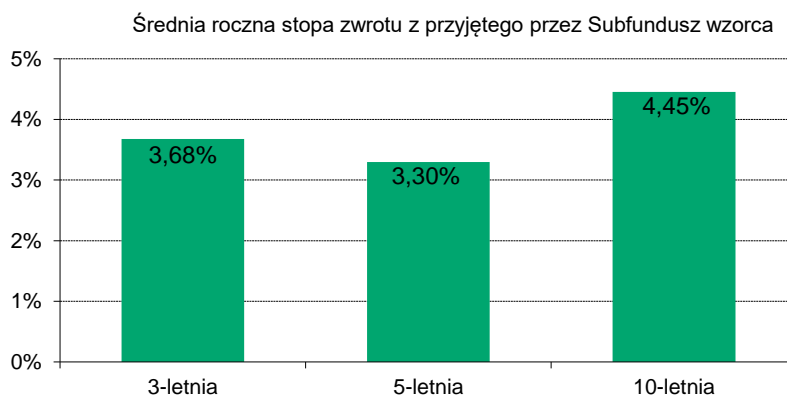


3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



7. W Rozdziale III E – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:

1) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 2,34%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

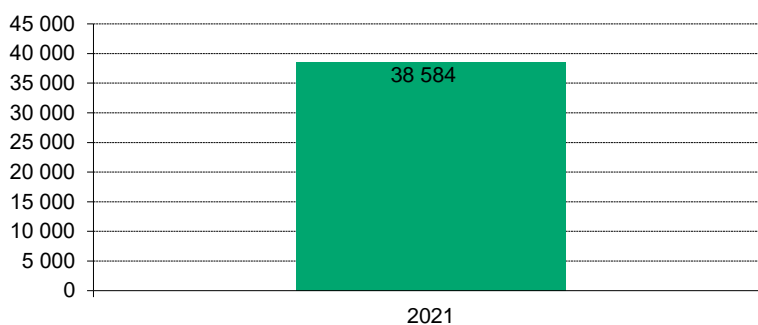
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

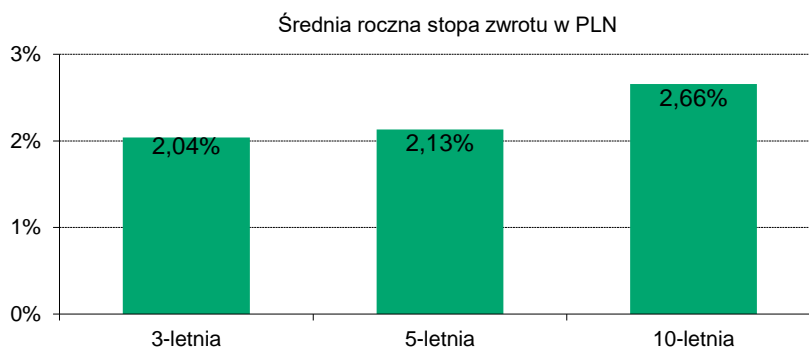
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych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

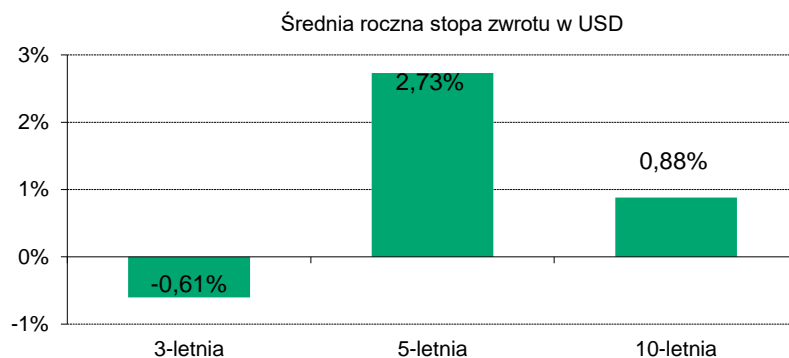
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 2) w pkt 4.4 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„W roku 2021 Towarzystwo nie pobrało wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.”
- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 38.584 tys. złotych.



- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:





Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Z uwagi na fakt, że Subfundusz nie stosował wzorca do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu w okresie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 17 grudnia 2015 r., nie jest możliwe podanie informacji o średniej stopie zwrotu z przyjętego wzorca dla dziesięcioletniego okresu.



8. W Rozdziale III G – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 2,27%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

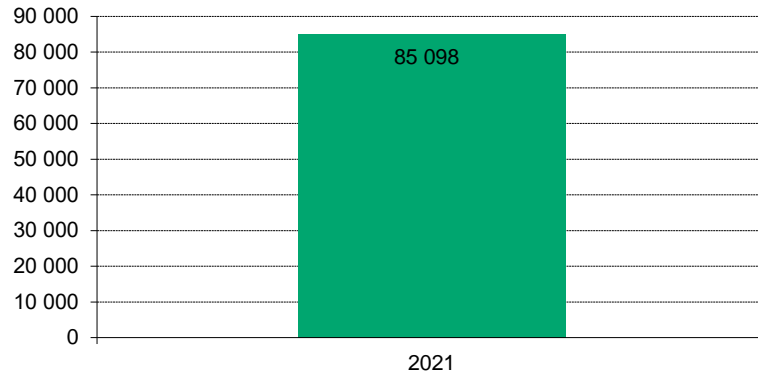
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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.*

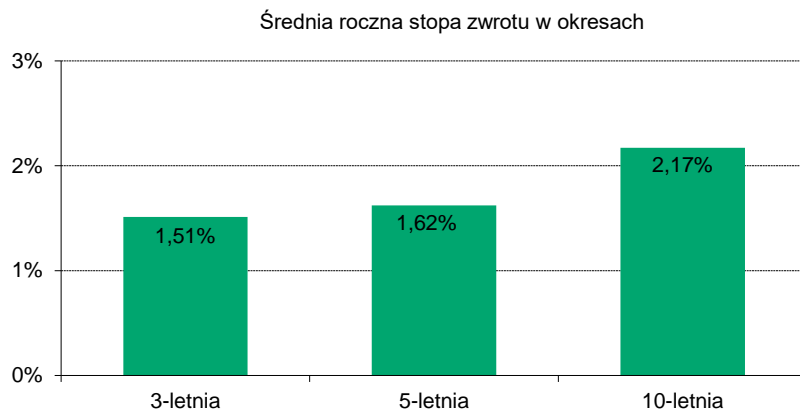
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 85.098 tys. złotych.

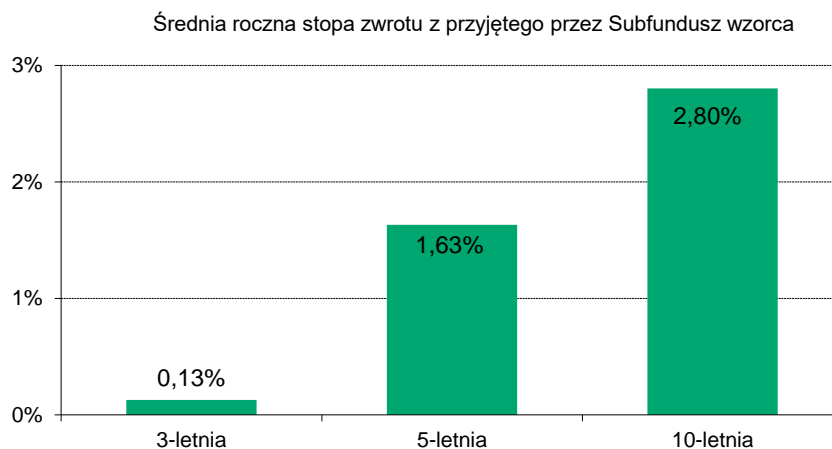


3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



9. W Rozdziale III H – Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:

1) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 2,98%
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: $WKC = Kt/WANSt$

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,

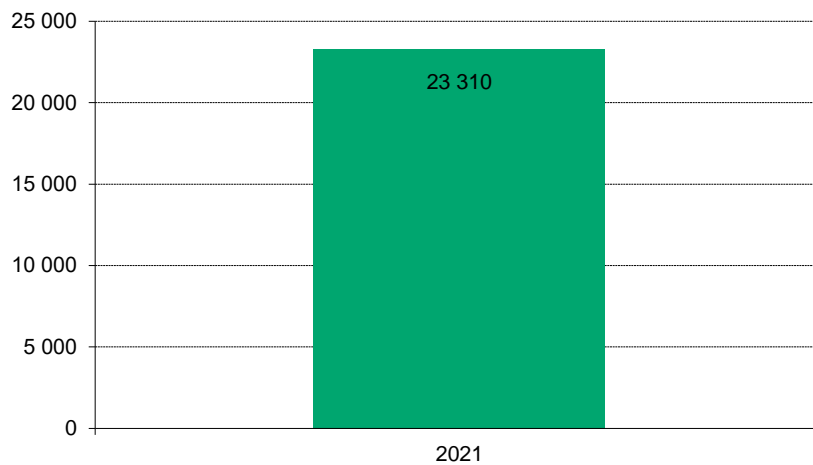
e) wartości świadczeń dodatkowych,

t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

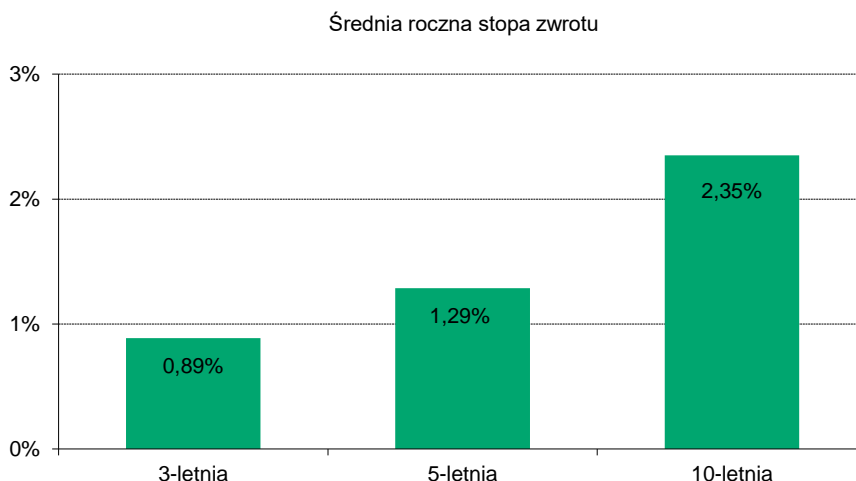
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 23.310 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



10. W Rozdziale III I – Dane o Rockbridge Subfunduszu Dłużnym:

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 2,08%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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:

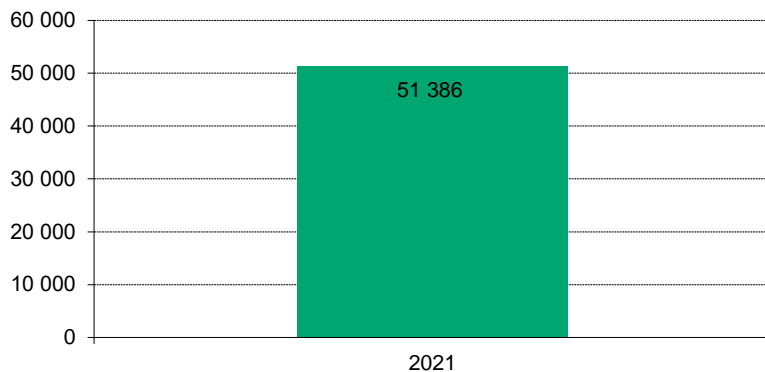
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- d) opłat związanych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

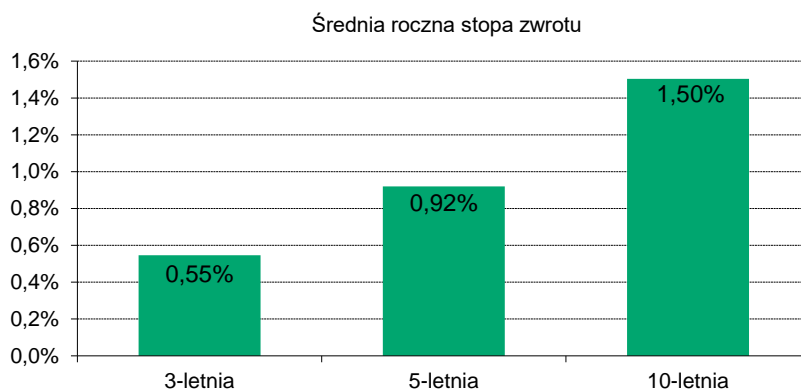
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 51.386 tys. złotych.

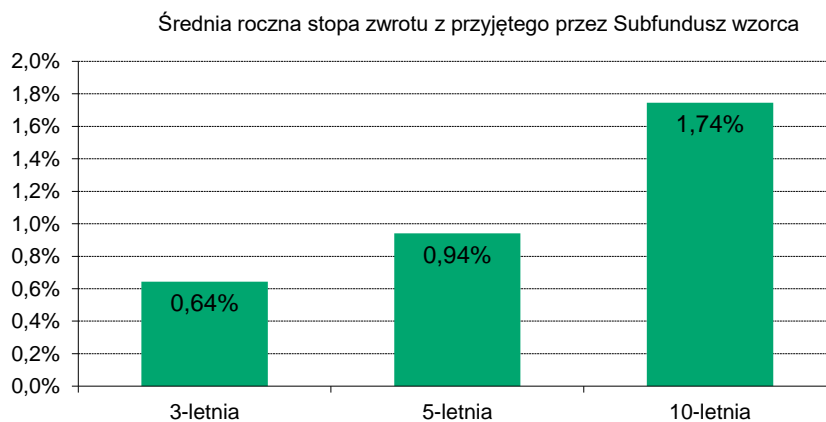


3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



11. W Rozdziale III J – Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,26%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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.

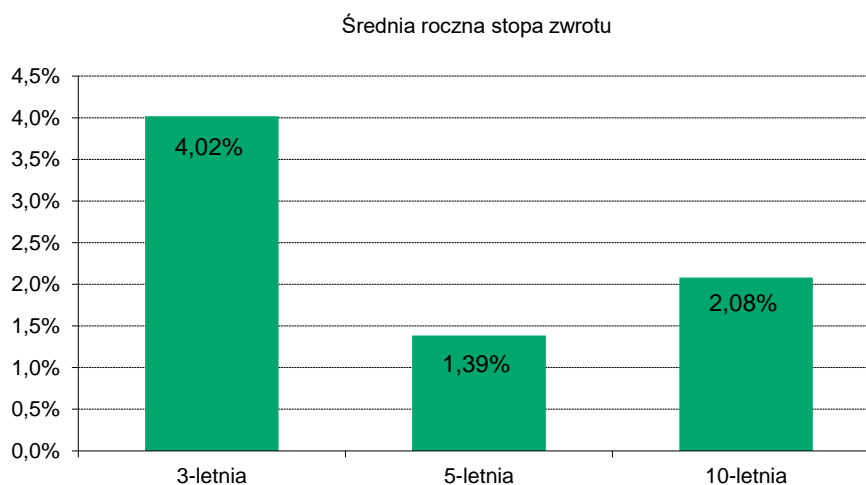
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”.

- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 115.196 tys. złotych.

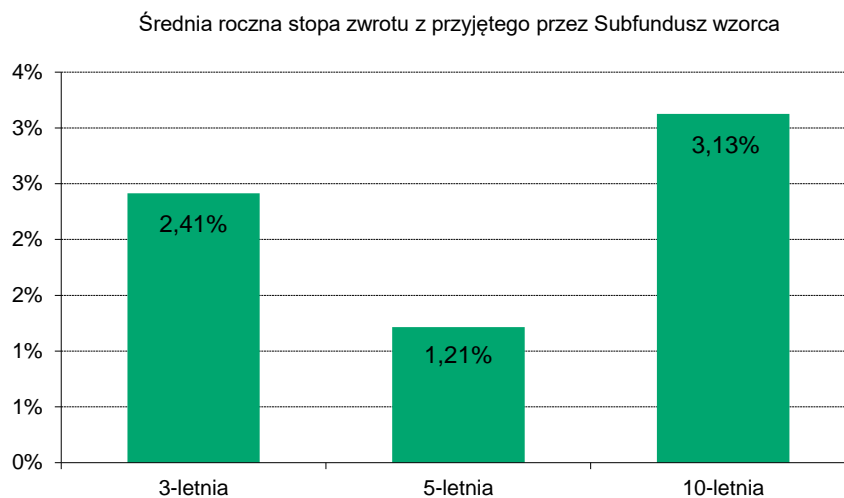


- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



12. W Rozdziale III K – Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,07%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

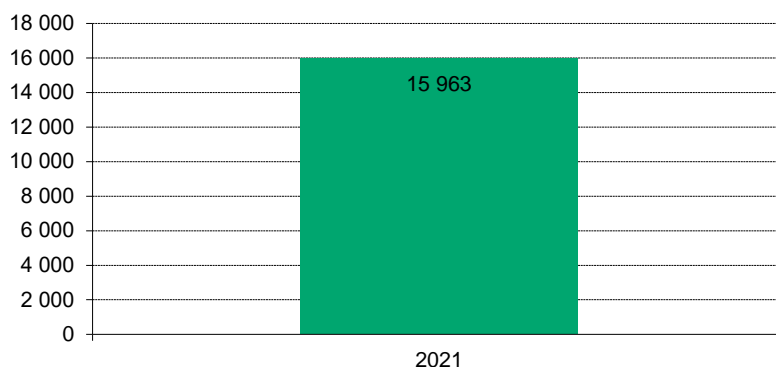
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
 - wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

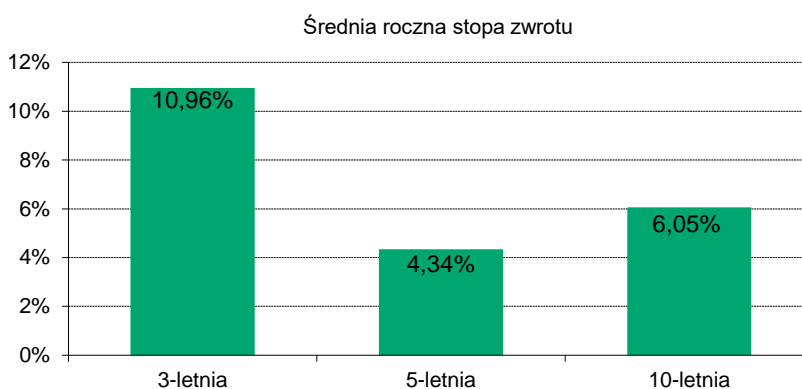
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 15.963 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

13. W Rozdziale III L – Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,68%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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:

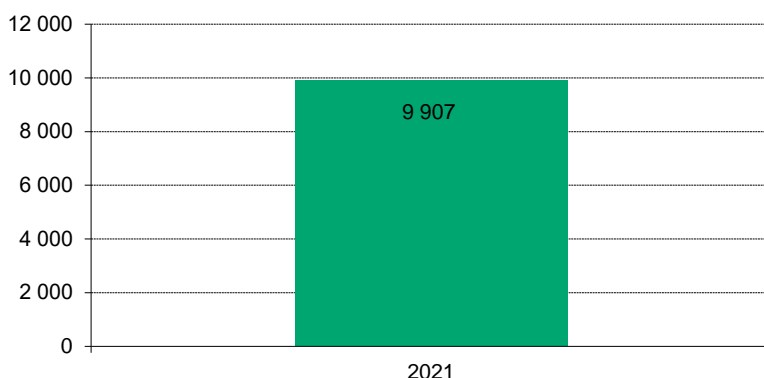
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,*
- b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,*
- c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,*
- d) opłat związanych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

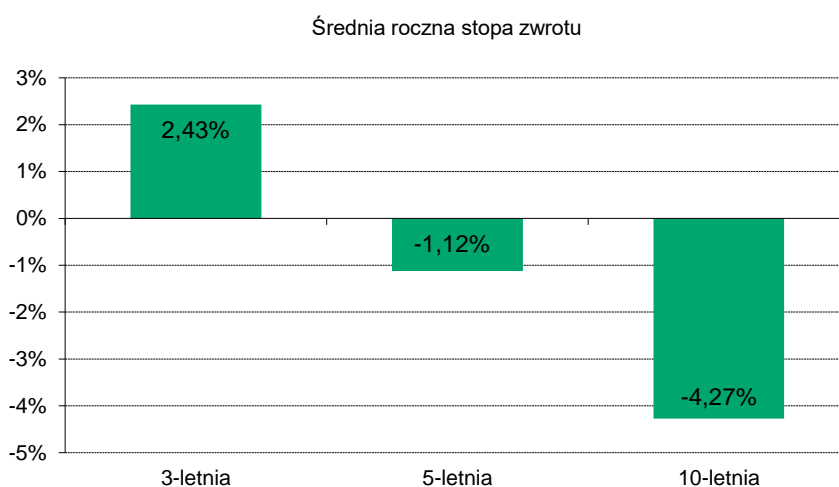
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 9.907 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 23 lipca 2021 r. Fundusz nie stosuje wzorca dla oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

14. W Rozdziale III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji:

1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 4,10%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

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:

f) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

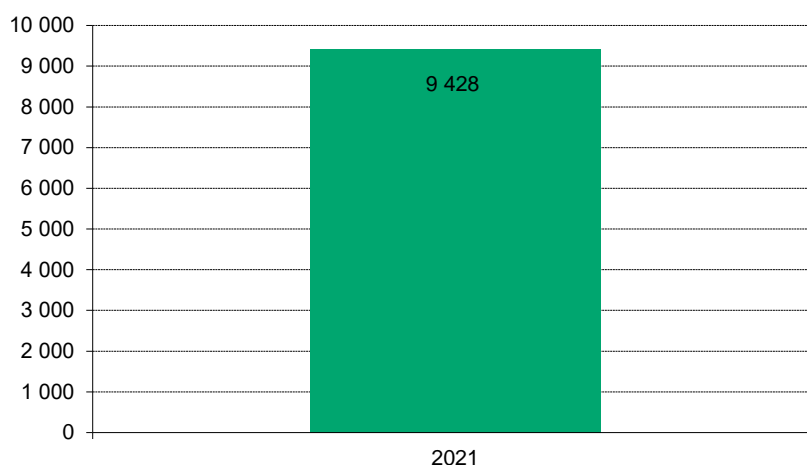
g) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

- h) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
- i) opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
- j) wartości świadczeń dodatkowych,
- t - oznacza okres, za który przedstawione są dane.

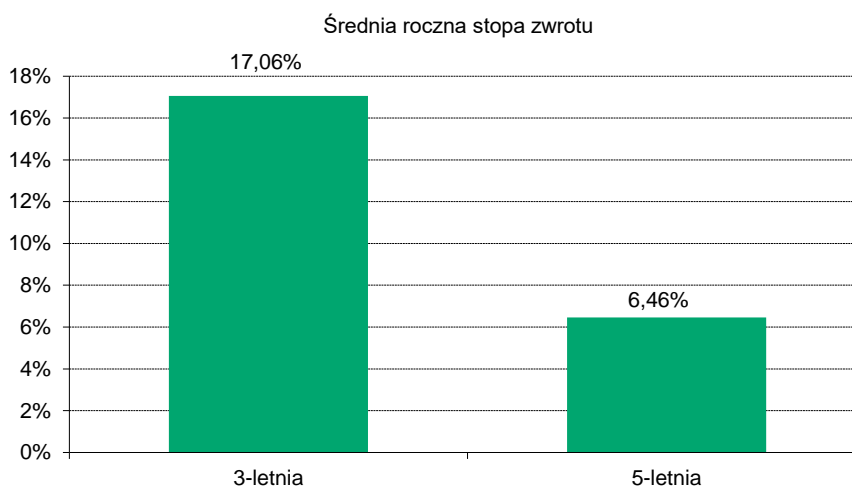
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 9.428 tys. złotych.



- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

15. W Rozdziale III N – Dane o Rockbridge Subfunduszu Value Leaders:

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 3,75%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

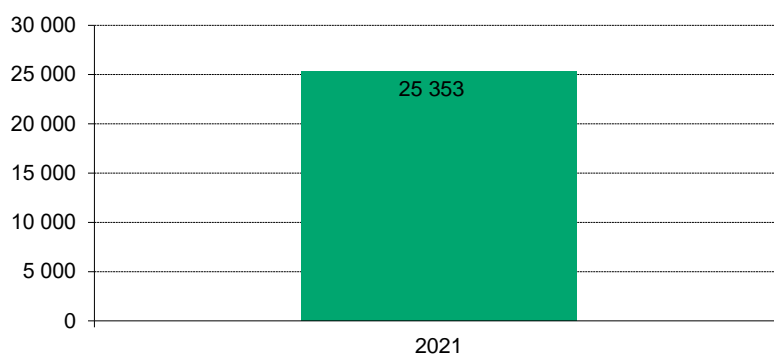
K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

- 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.

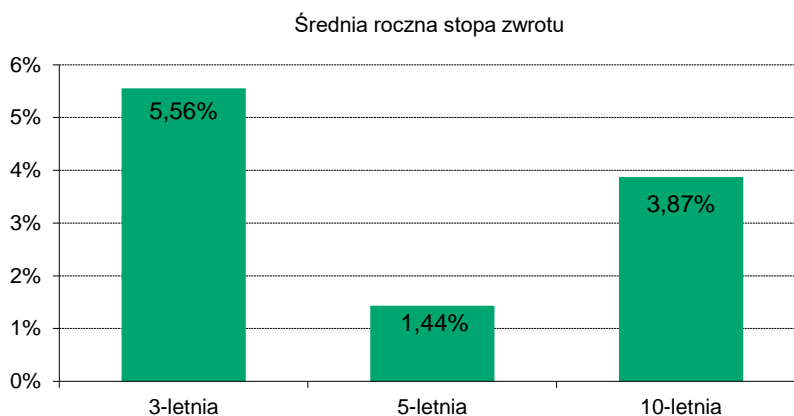
Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 25.353 tys. złotych.



- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.

16. W Rozdziale III O – Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:

- 1) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2021 rok wynosi 1,71%.

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: $WKC = Kt/WANSt$

gdzie:

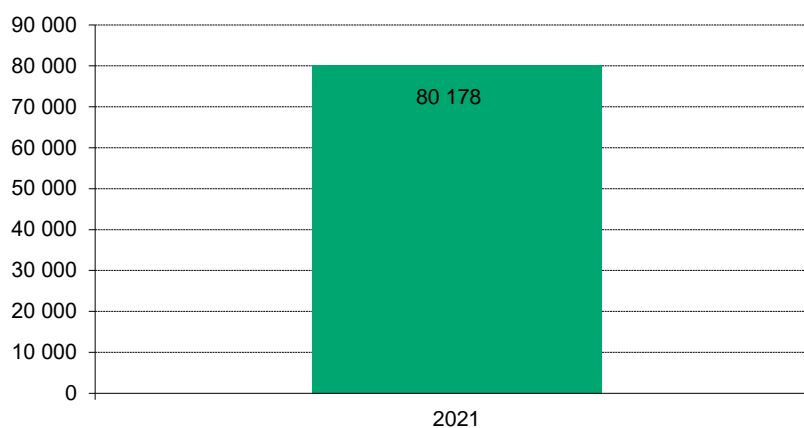
WANS - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K - oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

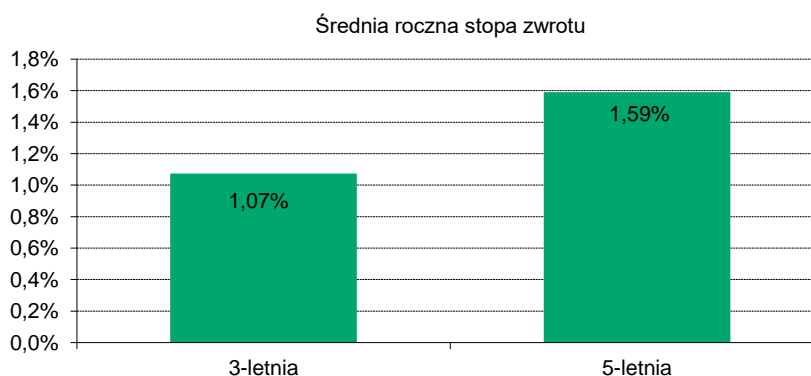
- a) kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 - b) odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 - c) świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne,
 - d) opłat związanych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

Wskaźnik WKC nie obejmuje Jednostki Uczestnictwa typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 2) w pkt 4.4. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:
„W roku 2021 Towarzystwo nie pobrało wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.”
- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 80.178 tys. złotych.

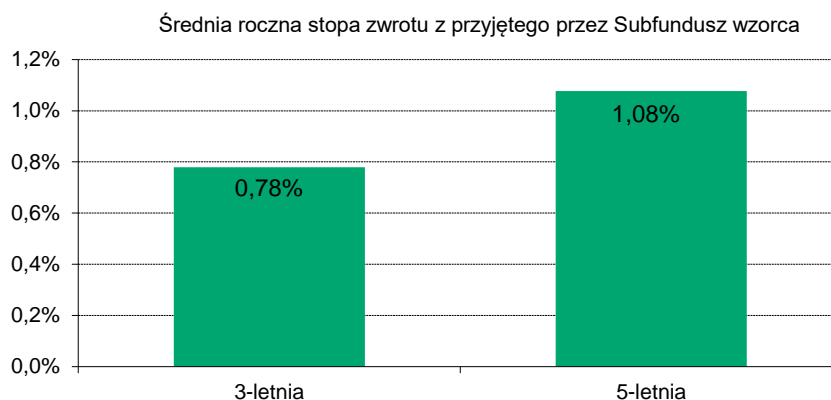


- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki typu F zaoferowanej od dnia 1 sierpnia 2020 r., jednakże, do dnia ostatniej aktualizacji prospektu, nieprzydzielonej.”

- 5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



17. W Rozdziale V- Dana o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) w pkt 2.11 aktualizacja adresu dystrybutora na: ul. Św. Barbary 1, 00-686 Warszawa;
- 2) w pkt 2.33 aktualizacja adresu dystrybutora na: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
- 3) w pkt 2.36 aktualizacja nazwy dystrybutora oraz adresu strony www na: Evo Dom Maklerski SA, <https://www.evodm.pl>
- 4) w pkt 2.37 aktualizacja adresu dystrybutora na: ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa
- 5) dodaje się pkt 2.38 w brzmieniu:

Firma: *Niezależny Dom Inwestycyjny Skiba S.K.A.*
Siedziba: *Warszawa*
Adres: *ul. Bruzdowa 32H/1, 02-991 Warszawa*
Numer telefonu: *tel. +48 22 350 60 85 fax +48 22 350 60 85*
Numer telefaksu: *<https://www.ndis.pl>*

Strona internetowa:

Zakres świadczonych usług

Dystrybucja Jednostek Uczestnictwa typu A, typu C oraz 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.

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.

18. W Rozdziale VI- Informacje Dodatkowe:

- 1) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Mając na uwadze obowiązki określone przepisami art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia 2016/1011, Towarzystwo informuje że został opracowany i wdrożony pisemny plan określający działania, które Towarzystwo podjęłoby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (o ile dotyczy) lub obliczania opłat za wyniki (tj. wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o ile takie wynagrodzenie zostało określone w Statucie Funduszu).

Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu, wskaźnikach i ich administratorach:

	wskaźnik		administrator wskaźnika
	dla celów pomiaru wyników subfunduszu	dla celów obliczania opłaty za wyniki zarządzania	
Rockbridge Subfundusz Akcji	WIG WIBID	-	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	mWIG40 POLONIA		GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	-	-	
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	WIG Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	WIBID	WIBID	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Subfundusz Obligacji	Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Dłużny	POLONIA	-	Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	WIG Treasury BondSpot Poland POLONIA	-	GPW Benchmark S.A. Narodowy Bank Polski
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	-	-	
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	-	-	
Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji	-	-	
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	-	-	
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	WIBID	WIBID	GPW Benchmark S.A.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.