

## **Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 11.04.2022**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 11 kwietnia 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 „2 lutego 2022 r.” dodaje się datę „11 kwietnia 2022 r.”;
- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 11 kwietnia 2022 r.”.

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

- 1) **w pkt 10:**
  - a) wyrazy „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Income w likwidacji”,
  - b) wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2”,
  - c) wyrazy „ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”,
  - d) wyrazy „ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy” zastępuje się wyrazami „ALTER SEMEKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy w likwidacji”,
  - e) dodaje się wyrazy „Rockbridge Value Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”.

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

- 1) **w pkt 6 ppkt 6.1.1.** po lit i) dodaje się lit ia) w brzmieniu:  
*„ia) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2020 r. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa następującym Inwestorom:  
- jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;  
- jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.  
Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;*
- 2) **w pkt 6 ppkt 6.2.** dodaje się pkt 23 w brzmieniu:  
*„23) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2020 r. Fundusz nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa następującym uczestnikom:*

a) jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji,

b) jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi,

którzy nie spełniają jednocześnie następującego warunku: posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;

3) **w pkt 6 ppkt 6.3.** dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2020 r. Fundusz nie realizuje zleceń Konwersji w stosunku do następującej kategorii Uczestników:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnym osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;

4) **w pkt 6 ppkt 6.6.** dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2020 r. Fundusz nie realizuje zleceń Zamiany w stosunku do następującej kategorii Uczestników:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnym osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”.

Pozostałe postanowienia Prospektu Informacyjnego Funduszu pozostają bez zmian.