

Komunikat w sprawie zmiany Statutu**Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

W dniu 21 grudnia 2022 r. nastąpiło połączenie Spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ze Spółką Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. W konsekwencji nastąpiła zmiana organu zarządzającego m.in. Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, i jest nim obecnie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1523 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego polegające na tym, że:

- 1) zmienia się nazwę Funduszu na „**Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**”;
- 2) w § 1 pkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
„8) Fundusz – Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty;”;
- 3) w § 1 pkt 9a) otrzymuje następujące brzmienie:
„9a) Indywidualne Konto Emerytalne Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;”;
- 4) w § 1 pkt 9b) otrzymuje następujące brzmienie:
„9b) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek

Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;”;

5) w § 1 pkt 32) otrzymuje następujące brzmienie:

„32) Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna;”;

6) w § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą „Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”. Fundusz może używać nazwy „Rockbridge Neo SFIO””;

7) w § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Adres Towarzystwa to: 00-061 Warszawa ul. Marszałkowska 142.”;

8) w § 4 ust. 1-4 otrzymują następujące brzmienie:

„1. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze Krajowe:

- a) Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus;*
- b) Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus;*
- c) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek;*
- d) Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu;*
- e) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa;*
- f) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich.*

2. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze Zagraniczne:

- a) Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych;*
- b) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich;*
- c) Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;*
- d) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;*
- e) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;*
- f) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich,*
- g) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich;*
- h) Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej.*

3. Subfundusze Krajowe, wymienione w ust. 1, mogą używać nazwy:

- a) Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Konserwatywny Plus;*
- b) Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Obligacji Plus;*
- c) Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Małych Spółek;*
- d) Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Ochrony Wzrostu;*

- e) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Nowa Europa;*
 - f) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Polskich;*
4. *Subfundusze Zagraniczne, wymienione w ust. 2, mogą używać nazwy:*
- a) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Obligacji Światowych;*
 - b) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich;*
 - c) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Zrównoważony Azjatycki;*
 - d) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych;*
 - e) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących;*
 - f) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich;*
 - g) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Europejskich;*
 - h) *Rockbridge Neo SFIO Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej.”;*
- 9) w § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
- „5. Zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy może dokonać Towarzystwo oraz akcjonariusz Towarzystwa.”;*
- 10) w § 7¹ ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:
- „14. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;*
- 11) w § 10b ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych na podstawie odrębnej umowy o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne zawartej na piśmie.”;*
- 12) w § 10b ust. 3-4 otrzymują następujące brzmienie:
- „3. Uczestnicy Funduszu przystępują do Rachunku IKE poprzez zawarcie z Funduszem na piśmie umowy o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne.*
- 4. Umowa o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne może być zawarta w imieniu Funduszu wyłącznie przez Towarzystwo lub Dystrybutora i dopiero po jej zawarciu Uczestnik Funduszu może dokonać pierwszej wpłaty.”;*
- 13) w § 10b ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
- „13. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKE Uczestnika Funduszu następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.”;*
- 14) w § 10b ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:
- „15. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE Rockbridge Neo*

Fundusze Inwestycyjne z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia doręczonego na piśmie drugiej stronie listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.”

15) w § 10b ust. 16 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„16. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne z ważnych powodów w przypadku, gdy:”;

16) w § 10b ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„17. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne przez którąkolwiek ze stron, Fundusz jest zobowiązany pouczyć Uczestnika Funduszu, że zwrotowi podlegają środki zgromadzone na Rachunku IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto Fundusz dokonując wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne informuje Uczestnika Funduszu o możliwości dokonania Wyплаты Transferowej.”;

17) w § 10c tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

„Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

18) w § 10c ust. 1-4 otrzymują następujące brzmienie:

„1. Fundusz może oferować Uczestnikom Funduszu prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego na podstawie odrębnej Umowy o prowadzenie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne zawartej na piśmie.

2. Przed zawarciem Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne Uczestnik Funduszu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o treści przewidzianej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

3. Umowa o prowadzenie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne może być zawarta w imieniu Funduszu wyłącznie przez Towarzystwo lub Dystrybutora i dopiero po jej zawarciu Uczestnik Funduszu może dokonać pierwszej wpłaty.

4. Uczestnik, po podpisaniu Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne zobowiązuje się do dokonywania bezpośrednich wpłat środków pieniężnych, lub wpłat w ramach złożonych zleceń, na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, na rachunek bankowy wybranego Subfunduszu, zgodnie z postanowieniami Prospektu Informacyjnego Funduszu.”;

19) w § 10c ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Po zawarciu Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, Fundusz doręcza Uczestnikowi Funduszu, w terminie określonym w umowie, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które zawiera w szczególności:”;

20) w § 10c ust. 7 zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Po przekroczeniu limitu wpłaty, określonego w zdaniu pierwszym, zwrot nadpłaconych kwot odbywa się w sposób określony w Umowie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne.”;

21) w § 10c ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

„W Umowie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne Uczestnik Funduszu może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu w przypadku jego śmierci.”;

22) w § 10c ust. 16 – 20 otrzymują brzmienie:

„16. Zwrot środków zgromadzonych na Rachunku IKZE Uczestnika Funduszu następuje w razie wypowiedzenia Umowy o prowadzenie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.

17. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę o prowadzenie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest doręczane na piśmie, za potwierdzeniem odbioru.

18. Fundusz może wypowiedzieć umowę o prowadzenie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne w przypadku gdy od ostatniej Wpłaty na Rachunek IKZE do końca roku kalendarzowego następującego po roku od dokonania tej wpłaty nie została dokonana kolejna wpłata na ten Rachunek IKZE.

19. Umowa IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne ulega rozwiązaniu w terminie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, jeśli w tym terminie nie zostanie dokonana przez Uczestnika wpłata początkowa na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, lub nie zostanie przyjęta Wpłata Transferowa z innej instytucji finansowej. Ponadto Umowa IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne ulega rozwiązaniu w przypadku dokonania Wypłaty całości środków zgromadzonych na Rachunku IKZE oraz Zwrotu środków zgromadzonych na Rachunku IKZE.

20. Umowa IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne wygasa wskutek śmierci Uczestnika.”;

23) w § 13¹ ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa w Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek jeżeli wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 200.000.000 złotych (słownie: dwieście milionów złotych). Fundusz niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu zbywania Jednostek Uczestnictwa zamieści informację o tym fakcie na stronie internetowej www.rockbridge.pl oraz przekaze tą informację Dystrybutorom.”;

24) w § 13¹ ust. 2 zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz niezwłocznie poinformuje o wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa poprzez zamieszczenie informacji o tym fakcie na stronie internetowej www.rockbridge.pl oraz jej przekazanie Dystrybutorom.”;

25) w § 14¹ ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w ramach Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Konwersji dokonuje się przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym (funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu (funduszu docelowym), za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu źródłowego.”;

26) w § 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, wyznacza się według ostatnich dostępnych kursów o godzinie 23:30 w Dniu Wyceny.”;

27) tytuł przed § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS”;

28) tytuł przed § 18a otrzymuje następujące brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS”;

29) tytuł przed § 18b otrzymuje następujące brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK”;

30) tytuł przed § 18c otrzymuje następujące brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU”;

31) tytuł przed § 18d otrzymuje następujące brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA”;

32) tytuł przed § 18e otrzymuje następujące brzmienie:

- „ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH”;
- 33) tytuł przed § 18f otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH”;
- 34) tytuł przed § 18g otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH”;
- 35) tytuł przed § 18h otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI”;
- 36) tytuł przed § 18i otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH”;
- 37) tytuł przed § 18j otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”;
- 38) tytuł przed § 18k otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH”;
- 39) tytuł przed § 18l otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH”;
- 40) tytuł przed § 18ł otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ”;
- 41) w § 19 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) w przypadku Subfunduszy Krajowych:
- 1,00 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus,
 - 1,00 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus,
 - 4,00 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu,
 - 4,00 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek,
 - 4,50 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa,
 - 4,50 % wpłacanej kwoty dla Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich,”;
- 42) w § 19 ust. 5a lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
„b) Oplatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne, w wysokości podanej w Umowie IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne.”;
- 43) w § 19 ust. 5b lit. a. wyrazy: „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” otrzymują brzmienie: „IKE Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjne”;
- 44) w § 19 ust. 5b lit. b. wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne”

otrzymują brzmienie „*IKE Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjne*”;

45) w § 19 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:

„*13. Obowiązująca w Towarzystwie Tabela Opłat oraz informacje o okresowych promocjach będą publikowane na stronie internetowej Funduszu www.rockbridge.pl.*”;

46) tytuł przed § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„*ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS*”;

47) tytuł § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus*”;

48) tytuł § 21 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus*”;

49) tytuł § 22 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus*”;

50) tytuł § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus*”;

51) tytuł przed § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„*ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS*”;

52) tytuł § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus*”;

53) tytuł § 25 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus*”;

54) tytuł § 26 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus*”;

55) tytuł § 27 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus*”;

56) tytuł § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus*”;

57) tytuł przed § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

„*ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK*”;

58) tytuł § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek*”;

59) tytuł § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek*”;

60) tytuł § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

„*Instrumenty Pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek*”;

- 61) tytuł § 32 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek”;
- 62) tytuł § 33 otrzymuje następujące brzmienie:
„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek”;
- 63) tytuł przed § 34 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU”
- 64) tytuł § 34 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu”;
- 65) tytuł § 35 otrzymuje następujące brzmienie:
„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu”;
- 66) tytuł § 37 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu”;
- 67) tytuł § 38 otrzymuje następujące brzmienie:
„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu”;
- 68) tytuł przed § 39 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA”;
- 69) tytuł § 39 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 70) tytuł § 40 otrzymuje następujące brzmienie:
„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 71) tytuł § 40¹ otrzymuje następujące brzmienie:
„Instrumenty Pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 72) tytuł § 41 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 73) tytuł § 42 otrzymuje następujące brzmienie:
„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 74) tytuł przed § 43 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH”;
- 75) tytuł § 43 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;
- 76) tytuł § 44 otrzymuje następujące brzmienie:
„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;
- 77) tytuł § 45 otrzymuje następujące brzmienie:
„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;
- 78) tytuł § 46 otrzymuje następujące brzmienie:

- „Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;*
- 79) tytuł § 47 otrzymuje następujące brzmienie:
„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;
- 80) tytuł przed § 48 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH”;
- 81) tytuł § 48 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych”;
- 82) tytuł przed § 49 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH”;
- 83) tytuł § 49 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Amerykańskich”;
- 84) tytuł przed § 50 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI”;
- 85) tytuł § 50 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego”;
- 86) tytuł przed § 51 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH”;
- 87) tytuł § 51 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących”;
- 88) tytuł przed § 52 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH”;
- 89) tytuł § 52 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych”;
- 90) tytuł przed § 53 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH”;
- 91) tytuł § 53 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich”;
- 92) tytuł przed § 532 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH”;
- 93) tytuł § 532 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej typy i rodzaje lokat, ograniczenia inwestycyjne

- Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich*”;
- 94) tytuł przed § 534 otrzymuje następujące brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ”;
- 95) tytuł § 534 otrzymuje następujące brzmienie:
„Cel i zasady polityki inwestycyjnej, typy i rodzaje lokat, ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Ameryki Łacińskiej”;
- 96) w § 54 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia dokument zawierający kluczowe informacje.”;
- 97) w § 54 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza półroczne i roczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu obejmujące wszystkie Subfundusze oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy, a także prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz dokument zawierający kluczowe informacje.”;
- 98) w § 54 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Fundusz ogłasza informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, dla każdej kategorii odrębnie, niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej Funduszu www.rockbridge.pl.”;
- 99) w § 54 ust. 4 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu www.rockbridge.pl w szczególności:”;
- 100) w § 54 ust. 4 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:
„dokument zawierający kluczowe informacje,”;
- 101) w § 54 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Fundusz może publikować także dodatkowe materiały informacyjne na stronie internetowej Funduszu www.rockbridge.pl”;
- 102) w § 54 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz publikuje informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”.

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany te wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 2 stycznia 2023 r.