

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (obecnie działającego pod nazwą Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z dnia 02.01.2023

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego **Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**, który o dnia 2 stycznia 2023 r. działa pod nazwą **Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej:

- 1) wyrazy „*Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych*” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych*”
- 2) tytuł prospektu otrzymuje brzmienie:
„*Prospekt Informacyjny
Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(wcześniej Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Podatkowy, AIG Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy, Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z wydzielonymi subfunduszami
Rockbridge Neo SFIO zwany dalej „Funduszem”*”
- 3) oznaczenie Subfunduszy otrzymuje brzmienie:
„*Oznaczenia Subfunduszy:
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus
(wcześniej Amplico Subfundusz Lokacyjny, AIG Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny Plus, MetLife Subfundusz Lokacyjny, MetLife Subfundusz Oszczędnościowy Plus, MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus, Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Plus)
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus
(wcześniej Amplico Subfundusz Obligacji Plus, AIG Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus, MetLife Subfundusz Obligacji Plus, Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Plus)
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek
(wcześniej Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek, AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus MetLife, Subfundusz Akcji Małych Spółek, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek)
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu
(wcześniej AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu, AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu, MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu, Nationale-Nederlanden Subfundusz Ochrony Wzrostu)
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa
(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa, Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa, MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Nowa Europa)
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich
(wcześniej AIG Subfundusz Akcji, AIG Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Polskich, MetLife Subfundusz Akcji Polskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Polskich)
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych*”

(wcześniej AIG Subfundusz Obligacji Światowych, Amplico Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Światowych)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich

(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy, AIG Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Amerykańskich)

Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, Nationale-Nederlanden Subfundusz Zrównoważony Azjatycki)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych

(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Światowych, AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich

(wcześniej MetLife Subfundusz Akcji Europejskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europejskich)

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

(wcześniej MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej)

- 4) oznaczenie organu Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Organem Funduszu jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa (zwana dalej „Towarzystwem”).

Adres strony internetowej Towarzystwa: www.rockbridge.pl”

- 5) aktualizuje się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego:

„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego: 02.01.2023 r.”.

2. W Rozdziale pierwszym - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym:

- 1) pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa”

- 2) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:

<i>„Krzysztof Mazurek</i>	<i>Prezes Zarządu</i>
<i>Witold Chuś</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Piotr Franaszczuk</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Michał Tuczyński</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>

3. Rozdział drugi – Dane o Towarzystwie – otrzymuje brzmienie:

2.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa

tel. +48 22 538 97 77

faks +48 22 538 97 98

Strona internetowa: www.rockbridge.pl

Adres poczty elektronicznej: www.rockbridge.pl

2.2. Data udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo:

14 maja 1998 r.

2.3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000002970

2.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. * (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	27.251.869,00
Kapitał zapasowy	56.024.476,12
Pozostałe kapitały rezerwowe	5.349.311,09
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
Strata/Zysk za rok bieżący	10.361.987,56
Kapitał własny	98.987.643,77

*na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 30.246.192,00 zł

2.5. Informacja o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony

Kapitał zakładowy Towarzystwa został w pełni opłacony.

2.6. Firma i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów.

Podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Towarzystwa jest: ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. Według stanu na dzień ostatniej aktualizacji Prospektu ALTUS S.A. posiada pośrednio 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 78,53% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 78,53% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Wskazanie niektórych cech dominacji w grupie Towarzystwa:

a) ALTUS S.A. posiada pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach Towarzystwa,

b) ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów w organach Towarzystwa.

Akcjonariusze Towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów:

Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa	Liczba głosów	Procent głosów
ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	505.352 głosów	78,53%
Piotr Osiecki	57.975 głosów	9,01%

2.7. Imiona i nazwiska:

2.7.1. członków Zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie

Krzysztof Mazurek	Prezes Zarządu
Witold Chuś	Wiceprezes Zarządu
Piotr Franaszczuk	Wiceprezes Zarządu
Michał Tuczyński	Wiceprezes Zarządu

2.7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

Katarzyna Szwarz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ireneusz Gąfara	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko	Członek Rady Nadzorczej

Marek Szuszkiewicz Członek Rady Nadzorczej

Robert Soszyński Członek Rady Nadzorczej

2.7.3. osób fizycznych zarządzających Funduszem:

Tomasz Karsznia, Tomasz Adamus, Izabela Owczarek, Adam Szymko, Katarzyna Rokicka, Krystian Jarmoła, Jakub Ryba, Wojciech Dębski, Andrzej Lis, Michał Tuczyński, Tomasz Wilczęga.

2.8. Osoby wymienione w pkt 2.7. nie pełnią innych funkcji poza Towarzystwem, które mogłyby mieć znaczenie dla Uczestników Funduszu.

2.9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem.

Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja

mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Value Equity

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities w likwidacji

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 w likwidacji

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia

ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych

ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

ALTER 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3

Rockbridge Value Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Kropka III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2.10. Skróczone informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń

Towarzystwo opracowało i przyjęło Politykę Wynagrodzeń (dalej: Polityka) określającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka Rockbridge TFI lub zarządzanych Funduszy (osób zajmujących kluczowe stanowiska). Wdrożenie Polityki ma na celu w szczególności prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilem ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi lub statutami funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo. Polityka jest wdrażana i aktualizowana przez Zarząd

Towarzystwa i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Towarzystwa, po jej zaopiniowaniu przez Komitet ds. Wynagrodzeń.

Przy ustalaniu wynagrodzenia pracowników Towarzystwa bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

- a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie danej osoby,
- b) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.
- c) stopień i sposób realizacji celów strategicznych Towarzystwa przez daną osobę.

Wynagrodzenie osób objętych Polityką składa się z:

- a) części stałej, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny, rozumiany jako niezależne od osiągniętych wyników świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej w umowie łączącej pracownika objętego Polityką z Towarzystwem,
- b) części zmiennej, obejmującej wynagrodzenie zmienne, którego wysokość zależy od osiągniętych przez pracownika lub Towarzystwo celów i wyników i nie jest gwarantowana.

Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone gdy jego wypłacenie nie ogranicza zdolności Towarzystwa do zwiększania jego kapitałów własnych, nie wpływa na ich stabilność, nie zagraża ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Towarzystwo działalności oraz gdy jest uzasadnione wynikami Towarzystwa, efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której pracownik pozostaje zatrudniony, oraz efektami jego pracy. Wysokość wynagrodzenia zmiennego powinna być zmniejszona lub jego wypłata zawieszona, gdy niepodjęcie takich działań mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Towarzystwo lub Fundusze nie spełniających określonych przez Towarzystwo kryteriów.

Celem dokonania oceny realizacji celów, od której uzależniona jest wysokość wynagrodzenia zmiennego, analizowane są kryteria finansowe (ilościowe) i niefinansowe (jakościowe), w szczególności takie jak:

- a) wyniki finansowe osiągnięte przez Towarzystwo;
- b) wyniki osiągnięte przez zarządzane fundusze inwestycyjne;
- c) realizacja celów wskazanych określonych dla danego pracownika lub jednostki organizacyjnej Towarzystwa;
- d) niewystąpienie zdarzeń, będących wynikiem działań pracownika, mających wpływ na materializację po stronie Towarzystwa lub funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza, określonych ryzyk.

Osoba zajmująca kluczowe stanowisko może nabyć prawa do wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

Funkcjonująca w Towarzystwie Polityka wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej www.rockbridge.pl.

2.11. Towarzystwo nie przekazało zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."

4. W Rozdziale trzecim – Dane o Funduszach i Subfunduszach:

- 1) pkt 3.2. otrzymuje brzmienie:

„Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy (obecnie Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty) z wydzielonymi subfunduszami został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych w dniu 15 listopada 2006 r. pod numerem RFi 263.”;

- 2) pkt 3.6.4. otrzymuje brzmienie:

„Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w pkt. 3.6.3.”;

- 3) pkt 3.6.14. otrzymuje brzmienie:

„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.”;

- 4) pkt 3.7 otrzymuje brzmienie:

„Statut Funduszu przewiduje możliwość prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa nowych subfunduszy. W przypadku tworzenia nowych subfunduszy zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostaną przeprowadzone według poniższej procedury.

Zapisy na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy prowadzi Towarzystwo oraz dystrybutorzy Funduszu. Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest bezwarunkowy i nieodwołalny. Zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy może dokonać Towarzystwo oraz akcjonariusz Towarzystwa. Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu zostanie ogłoszony przez Towarzystwo na stronie internetowej www.rockbridge.pl. Przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu rozpoczyna się nie szybciej niż w dniu wejścia w życie zmian Statutu Funduszu związanych z utworzeniem nowego subfunduszu. Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów. W ramach zapisów na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu, cena Jednostki Uczestnictwa będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych zapisami. Towarzystwo nie pobiera żadnych opłat związanych z nabywaniem Jednostek Uczestnictwa w ramach przyjmowania zapisów.

Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy mogą być dokonywane w formie pieniężnej na wydzielony rachunek Funduszu prowadzony na rzecz subfunduszu przez Depozytariusza. W terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, Towarzystwo przydziela Jednostki Uczestnictwa. Towarzystwo dokonuje przydziału Jednostek Uczestnictwa pod warunkiem zebrania w trakcie zapisów na jednostki uczestnictwa danego subfunduszu minimalnej kwoty wpłaty. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa przypadających na dokonaną wpłatę, powiększoną o odsetki lub inne pożytki uzyskane do dnia przydziału Jednostek Uczestnictwa subfunduszu. Łączna minimalna wysokość wpłat do nowego subfunduszu niezbędna do jego utworzenia nie może być mniejsza niż 400.000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych).

W przypadku nie zebrania wymaganej minimalnej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, Towarzystwo niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu terminu przyjmowania zapisów zwróci wpłaty dokonane do Funduszu tytułem opłacenia zapisu na jednostki uczestnictwa subfunduszu powiększone o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia upływu terminu przyjmowania zapisów oraz pobrane opłaty manipulacyjne.”;

- 5) w pkt 3.8 zamieszcza się oświadczenie z dnia 2 stycznia 2023 r. niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

5. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIa:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Pieniężny, AIG Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Pieniężny Plus, Amplico Subfundusz Lokacyjny, MetLife Subfundusz Lokacyjny, MetLife Subfundusz Oszczędnościowy Plus, MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus, Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny Plus)”;

- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплате, Wyплате Transferowej lub Zwrotowi.”

otrzymuje nową treść:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплате, Wyплате Transferowej lub Zwrotowi.”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone w formie pisemnej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpływają na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na

rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Konserwatywnego Plus” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego Plus”;
- 9) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 10) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 11) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;
- 12) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 13) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

 - 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);*
 - 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);*
 - 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*
 - 14) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

 - a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;*

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

15) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

16) w pkt 3.19.2.13 lit b otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13.c – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem.”;

17) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

18) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

19) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

6. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIb:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Obligacji, AIG Subfundusz Obligacji Plus, Amplico Subfundusz Obligacji Plus, MetLife Subfundusz Obligacji Plus, Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Plus);

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплатie, Wyплатie Transferowej lub Zwrotowi.”

otrzymuje nową treść:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплатie, Wyплатie Transferowej lub Zwrotowi.”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na

rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;
- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Plus” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus”;
- 10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:
„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;
- 13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 14) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:
*„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*
- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:
*„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzięci) w Dniu Wyceny w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej*

przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

17) w pkt 3.19.2.13 lit e otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.I – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem.”;

18) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

19) w pkt 3.19.2.13 lit h wyrazy „23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero)” zastępuje się wyrazami „23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści)”;

20) w pkt 3.19.2.13 lit l otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

7. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIc:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji, AIG Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Małych Spółek, MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Małych Spółek)”;

- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплате, Wyплате Transferowej lub Zwrotowi.”

otrzymuje nową treść:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплате, Wyплате Transferowej lub Zwrotowi.”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w

sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

8) w pkt 3.11.8 akapit:

„Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu (np. dla Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Plus jest to stawka 0,50% obowiązująca dla wpłat do 5000 zł).”

otrzymuje nową treść:

„Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu (np. dla Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Plus jest to stawka 0,50% obowiązująca dla wpłat do 5000 zł).”

9) w pkt 3.12:

- wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Małych Spółek” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”;

10) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;

11) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Małych Spółek” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Małych Spółek”;

12) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

13) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

14) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 15) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 16) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;
- 17) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:
„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.
Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;
- 18) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;
- 19) w pkt 3.19.2.13 lit e otrzymuje brzmienie:
„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.1 – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem.”;
- 20) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:
„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”
- 21) w pkt 3.19.2.13 lit h wyrazy „23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero)” zastępuje się wyrazami „23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści)”;
- 22) w pkt 3.19.2.13 lit l otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji

– wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

23) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

24) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

8. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIId:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej Subfundusz Stabilnego Wzrostu, AIG Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus, Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu, MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu, Nationale-Nederlanden Subfundusz Ochrony Wzrostu)”;

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Jednostki Uczestnictwa kategorii L nie podlegają Zamianie/Konwersji.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora. Jednostki Uczestnictwa kategorii L nie podlegają Zamianie/Konwersji.”;

3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyплате, Wyплате Transferowej lub Zwrotowi.”

otrzymuje nową treść:

„Nie jest pobierana opłata związana ze zbywaniem, odkupywaniem, zamianą i konwersją Jednostek Uczestnictwa kategorii E. Pobiera się opłatę za otwarcie Rachunku IKZE w wysokości, podanej w Tabeli Opłat obowiązującej u danego Dystrybutora w wysokości nie większej niż 600 zł oraz Towarzystwo pobiera opłatę dodatkową za dokonanie Wyплаты, Wyплаты Transferowej lub Zwrotu w okresie 12-

miesiący liczonych od dnia zawarcia Umowy IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne w wysokości 2% kwoty podlegającej Wyplacie, Wyplacie Transferowej lub Zwrotowi.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępie się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 5) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;

- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Ochrony Wzrostu” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Ochrony Wzrostu”;

- 10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej

www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

- 12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

- 14) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;

- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

- 16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

- 17) w pkt 3.19.2.13 lit e otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13. I –

za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

18) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

19) w pkt 3.19.2.13 lit h wyrazy „23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero)” zastępuje się wyrazami „23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści)”;

20) w pkt 3.19.2.13 lit l otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji

– wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

9. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIe:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, AIG Subfundusz Akcji Nowa Europa, Amplico Subfundusz Akcji Nowa Europa, MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Nowa Europa)”;

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;
- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;
- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Nowa Europa” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Nowa Europa”;
- 10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:
„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;
- 13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 14) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:
„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;
- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:
„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.
Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;
- 16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;
17) w pkt 3.19.2.13 lit e otrzymuje brzmienie:
„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.1 – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem.”;
- 18) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

- 19) w pkt 3.19.2.13 lit h wyrazy „23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero)” zastępuje się wyrazami „23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści)”;
- 20) w pkt 3.19.2.13 lit l otrzymuje brzmienie:
„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:
1) *o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,*
oraz
2) *niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;*
- 21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 22) w pkt 3.20:
- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,
- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

10. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIf:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH
(zwany dalej również Subfunduszem)
(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Plus, Amplico Subfundusz Akcji Polskich, MetLife Subfundusz Akcji Polskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Polskich)”;
- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”
otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;
- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”
otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki

Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;
- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;
- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Polskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Polskich”;
- 10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

20) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. e), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;

14) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

15) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

16) w pkt 3.19.2.13 lit e otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.I – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

17) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

- 18) w pkt 3.19.2.13 lit h wyrazy „23.00 (dwudziestej trzeciej zero zero)” zastępuje się wyrazami „23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści)”;
- 19) w pkt 3.19.2.13 lit l otrzymuje brzmienie:
„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:
1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,
oraz
2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;
- 20) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 21) w pkt 3.20:
- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,
- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

11. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIg:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH
(zwany dalej również Subfunduszem)
(wcześniej AIG Subfundusz Obligacji Światowych, Amplico Subfundusz Obligacji Światowych, MetLife Subfundusz Obligacji Światowych, Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Światowych)”;
- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”
otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;
- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”
otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;
- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępie się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;
- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:
„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym. Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.
Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:
„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”
- 9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Światowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych”;
- 10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Światowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Światowych”;
- 11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę

niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

- 13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

- 15) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15, ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

- 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
- 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
- 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;

- 16) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

- a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
- b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

- 17) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

- 18) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”

19) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

20) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”

21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

12. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIh:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Światowy, AIG Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Surowcowy, Amplico Subfundusz Akcji Amerykańskich, MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Amerykańskich);”

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki

Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;
- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Amerykańskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Amerykańskich”;
- 10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Amerykańskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Amerykańskich”;
- 11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:
„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;
- 14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 21) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:
*„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*
- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:
*„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:
a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;
b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.*

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

17) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.19.2.13.I – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

18) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

19) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

20) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

21) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

13. W Rozdziale trzecim – Podrozdział III:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, Amplico Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki, Nationale-Nederlanden Subfundusz Zrównoważony Azjatycki);

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu

inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie

do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego”;
- 10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Zrównoważonego Azjatyckiego”;
- 11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;
- 12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;
- 13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;
- 14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 15) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

 - 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);*
 - 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);*
 - 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*
- 16) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

 - a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym*

Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

17) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

18) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem,”;

19) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym,”

20) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

14. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIj:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej *AIG Subfundusz Akcji Światowych, AIG Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Małych i Średnich Spółek Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Europejskich, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych*);

- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach

poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych”;

- 10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Rozwiniętych”;

- 11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

- 13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

- 15) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

- 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);*
- 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);*

- 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;
- 16) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:
- „Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:*
- a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;*
- b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.*
- Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;*
- 17) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;
- 18) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:
- „dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem,”;*
- 19) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:
- „kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym,”*
- 20) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:
- „w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:*
- 1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,*
- oraz*
- 2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;*
- 21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,
- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

15. W Rozdziale trzecim – Podrozdział IIIk:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH
(zwany dalej również Subfunduszem)
(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących)”;
- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”
 otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;
- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”
 otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;
- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;
- 7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:
„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.
Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO.

Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowego) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących”;

10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących”;

11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

- 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);*
- 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);*
- 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*

- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

- 16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

- 17) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

- 18) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

- 19) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

- 1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,*

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

20) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

21) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,
- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

16. W Rozdziale trzecim – Podrozdział III I:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej AIG Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, Amplico Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich)”;

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;

6) w pkt 3.10 wyrazy „od dnia doręczenia Nationale- Nederlanden Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolenia” zastępuje się wyrazami „od dnia doręczenia Towarzystwu zezwolenia”;

7) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 8) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 9) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich”;
- 10) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Chińskich i Azjatyckich”;
- 11) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są

prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 12) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

- 13) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 14) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

- 15) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;

- 16) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość”;

- 17) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

- 18) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

19) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

20) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji

– wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

21) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

22) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

17. W Rozdziale trzecim – Podrozdział III:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH

(zwany dalej również Subfunduszem)

(wcześniej MetLife Subfundusz Akcji Europejskich, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europejskich)”;

2) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;

3) w pkt 3.8 lit a akapit:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki

Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Europejskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich”;
- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Europejskich” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europejskich”;
- 10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania

Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępni informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

- 12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

- 13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

- 14) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:

- 1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);*
- 2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);*
- 3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;*

- 15) pkt 3.19.2.7 otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

- 16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

- 17) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:
„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;
- 18) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:
„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”
- 19) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:
„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:
1) *o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,*
oraz
2) *niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;*
- 20) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;
- 21) w pkt 3.20:
- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,
- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,
- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

18. W Rozdziale trzecim – Podrozdział III m:

- 1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ
(zwany dalej również Subfunduszem)
(wcześniej MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej)”;
- 2) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”
otrzymuje nową treść:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat. Dla danego Dystrybutora sporządzana jest Tabela Opłat, która jest dostępna u Dystrybutora.”;
- 3) w pkt 3.8 lit a akapit:
„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki

Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo określona jest w Tabeli Opłat.”

otrzymuje nową treść:

„Opłatę za Zamianę/Konwersję – wysokość Opłaty za Zamianę/Konwersję pobieranej w związku z dokonywaniem Zamiany/Konwersji Jednostek Uczestnictwa (kategorii A1) Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu lub na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielanych w ramach Rockbridge Neo FIO określona jest w Tabeli Opłat.”;

- 4) w pkt 3.8 lit a wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) w pkt 3.8 lit a wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami www.rockbridge.pl;
- 6) pkt 3.11.6 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu inwestycyjnym (Konwersja). Zlecenie Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, może zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu.

Zlecenie Konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo FIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia Jednostek Uczestnictwa (funduszu źródłowego). Zlecenie Konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa subfunduszu (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną zachowane warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informacje o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Konwersja może być dokonana wyłącznie w ramach jednej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

- 7) pkt 3.11.6 akapit w brzmieniu:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu innego funduszu inwestycyjnego o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Uczestnicy Funduszu dokonujący konwersji Jednostek Uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego na Jednostki Uczestnictwa subfunduszu Rockbridge Neo FIO o równej lub wyższej maksymalnej wynikającej z Tabeli Opłat stawce Opłaty Dystrybucyjnej, zobowiązani są jedynie do jednorazowego poniesienia, zmiennej Opłaty za Konwersję od aktywów odpowiadających danym Jednostkom Uczestnictwa. Maksymalna stawka Opłaty Dystrybucyjnej oznacza najwyższą, określoną w Tabeli Opłat stawkę pobieraną w Subfunduszu.”

- 8) w pkt 3.14 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej”;
- 9) pkt 3.17 wyrazy „Nationale-Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz

wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej”;

10) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl Fundusz udostępni informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;

11) pkt 3.19.1.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej www.rockbridge.pl.”;

12) pkt 3.19.1.4 otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23.30 w Dniu Wyceny.”;

13) w pkt 3.19.2.2. wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

14) pkt 3.19.2.6. otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.19.2.13. lit. c), ust. 3.19.2.15., ust. 3.19.2.16., ust. 3.19.2.18. oraz ust. 3.19.2.19.

Ze wiarygodnie oszacowaną wartością godziwą składnika lokat uznaje się:

1) cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);

2) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);

3) w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).”;

15) pkt 3.19.2.7 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, a w szczególności: dłużnych papierów wartościowych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzydziści) w Dniu Wyceny w następujący sposób:

a) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w Dniu Wyceny, z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny;

b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.19.2.12.

Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.19.2.12., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Funduszu

dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

16) w pkt 3.19.2.12 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

17) w pkt 3.19.2.13 lit c otrzymuje brzmienie:

„dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli z zastrzeżeniem 3.19.2.13 f – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;”;

18) w pkt 3.19.2.13 lit d otrzymuje brzmienie:

„kontraktowe transakcje terminowe będące Niewystandaryzowanymi Instrumentami Pochodnymi, których bazę stanowią kontrakty terminowe notowane na rynkach zorganizowanych, wycenia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla instrumentów pochodnych standaryzowanych notowanych na rynku aktywnym;”

19) w pkt 3.19.2.13 lit f otrzymuje brzmienie:

„w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych nienotowanych na aktywnym rynku, w tym dłużnych papierów wartościowych:

1) o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu,

oraz

2) niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez Fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji – wartość wyznacza się metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.”;

20) w pkt 3.19.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

21) w pkt 3.20:

- wyrazy „IKZE Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”,

- wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”,

- wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”.

19. W Rozdziale piątym – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) w pkt 5.2.2.6 wyrazy „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne” oraz wyrazy „Indywidualne Konto Emerytalne Nationale- Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „Indywidualne Konto Emerytalne Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

2) pkt 5.2.3 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:

a) w siedzibie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,

b) na stronie internetowej: www.rockbridge.pl,

c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.”;

3) pkt 5.7 otrzymuje brzmienie:

„5.7. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszy

Firma: ProService Finteco sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D
Numer telefonu: +48 22/ 58 81 900
Numer telefaksu: +48 22/ 58 81 950
Strona internetowa: www.psfinteco.pl;

4) pkt 5.8 otrzymuje brzmienie:

„5.8. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo albo Spółka Zarządzająca, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu

Firma: Value Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Marokańska 1h, 03-977 Warszawa

Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena aktywów nienotowanych na rynku aktywnym.

W Value Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za świadczenie usług na rzecz Funduszu odpowiedzialne są następujące osoby:

Katarzyna Osowska – konsultacje merytoryczne, nadzór i weryfikacja modeli wyceny, budowa modeli wyceny

Jacek Osowski – konsultacje merytoryczne, nadzór i weryfikacja modeli wyceny, budowa modeli wyceny

Karina Olbryś – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, budowa modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny

Rafał Belka – koordynacja procesu wyceny, wykonywanie i sprawdzanie wycen, projekty IT, budowa modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny

Beata Mosiołek – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, budowa modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny

Paweł Osowski – wykonywanie i sprawdzanie wycen, koordynacja procesu wyceny, projekty IT, budowa modeli wyceny, nadzór i weryfikacja modeli wyceny

Agata Daniluk – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny

Grzegorz Sarnacki – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny

Krzysztof Kurczab – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny

Miłosz Gabryś – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny

Andrzej Woroniecki – archiwizacja danych, projekty IT

Waleria Bzoma – konsultacje merytoryczne

Barbara Szewczyk – obsługa biura

Władysław Olejnik - wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny, projekty IT”.

20. W Rozdziale szóstym – Informacje dodatkowe:

1) pkt 6.2.1-6.2.4 otrzymują brzmienie:

„6.2.1. Miejsca udostępnienia Prospektu i Sprawozdań Finansowych:

a) na stronie internetowej www.rockbridge.pl,

b) w siedzibie Towarzystwa: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,

c) w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta).

6.2.2. Miejsca udostępniania informacji na temat Funduszy, w tym Tabeli Opłat obowiązujących u poszczególnych Dystrybutorów, wyników wycen dokonywanych przez Fundusz:

a) na stronie internetowej www.rockbridge.pl,

b) w siedzibie Towarzystwa: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,

c) w punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa (Punktach Obsługi Klienta),

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: info@rockbridge.pl

e) pod numerem telefonu 0 801 588 185.

Informacje dotyczące Tabeli Opłat obowiązującej u poszczególnych Dystrybutorów dostępne są u Dystrybutora, którego dotyczy dana Tabela Opłat.

6.2.3. Prospekt oraz roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy jak również dokumenty kluczowych informacji, są bezpłatnie doręczane na żądanie Uczestnika.

6.2.4. Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych w związku z wymogami określonymi na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (SFDR).

Oświadczenie związane jest z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”), które to Rozporządzenie dotyczy ujawnień związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju takimi jak kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu i ich wpływu na proces inwestycyjny realizowany przez Rockbridge TFI S.A.

Przez zrównoważoną inwestycję rozumie się:

- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, na przykład taką, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy,
- inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod względem gospodarczym lub społecznym,

o ile takie inwestycje nie naruszają istotnie któregośkolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowią w tym aspekcie zdarzenia lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonanej przez Rockbridge TFI S.A. (w imieniu funduszu inwestycyjnego, którym zarządza lub w imieniu klienta na rzecz którego świadczy usługę zarządzania).

Rockbridge TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych oferującym klientom szeroką paletę funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych oraz usługę zarządzania aktywami (asset management).

Podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie klientom jak najlepszego wyniku inwestycyjnego. Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój są niezwykle istotne i nigdy nie są lekceważone, niemniej naszym podstawowym celem jest podejmowanie działań w najlepszym interesie uczestników i klientów, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

Rockbridge TFI S.A. w procesie decyzyjnym bierze pod uwagę czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę perspektywy branży, w której działa dana spółka, jakość kadry zarządzającej spółką czy też prowadzoną przez spółkę politykę dywidendową. Stąd też ryzyka finansowe, ale także wszystkie stosowne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji ujęte są w procesie doboru lokat.

Należy też zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną dostępność i jakość danych rynkowych nie jest możliwym w chwili obecnej uwzględnienie w sposób skwantyfikowany niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki w zakresie uwzględniania tych czynników w szerszym zakresie w

procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym oraz w procesie zarządzania ryzykiem.

Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest też wartość aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność powoduje, iż decyzje inwestycyjne podejmowane przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim bezpośredniego związku.

W związku z powyższym, w chwili obecnej, Rockbridge TFI S.A. nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

W Rockbridge TFI S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń zgodnie z którą, w przypadku osób podejmujących decyzje inwestycyjne, przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń uzależnione jest między innymi od czynników związanych z przestrzeganiem limitów inwestycyjnych oraz limitów ryzyka.”

21. W Rozdziale siódmym – Załączniki:

- 1) wyrazy „Nationale- Nederlanden Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego”;
- 2) definicja „Fundusz” otrzymuje brzmienie:
„Fundusz – Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”;
- 3) wyrazy „Indywidualne Konto Emerytalne Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne lub IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „Indywidualne Konto Emerytalne Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 4) wyrazy „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne lub IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 5) definicja „Towarzystwo” otrzymuje brzmienie:
„Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna”;
- 6) załącza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 2 stycznia 2023 r.