

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
z dnia 22 maja 2024 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

I. Na stronie tytułowej:

- 1) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 22.05.2024 r.”.

II. W Rozdziale drugim - Dane o Towarzystwie:

- 1) pkt 2.4. otrzymuje brzmienie:
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (dane w PLN)

<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>27 251 869,00</i>
<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>18 375 439,07</i>
<i>Pozostałe kapitały rezerwowe</i>	<i>43 003 575,09</i>
<i>Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>
<i>Strata/Zysk za rok bieżący</i>	<i>8 560 127,13</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>97 191 010,20</i>

- 2) pkt 2.7.2 otrzymuje brzmienie:
*„Katarzyna Szwarc Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Bogusław Galewski Członek Rady Nadzorczej
 Andrzej Ladko Członek Rady Nadzorczej
 Paweł Wojciechowski Członek Rady Nadzorczej”;*

- 3) pkt 2.7.3 otrzymuje brzmienie:

<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Konserwatywny</i>	<i>Katarzyna Rokicka Witold Chuśc</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Obligacji Skarbowych</i>	<i>Katarzyna Rokicka</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji</i>	<i>Jakub Ryba Katarzyna Rokicka Jędrzej Łukomski</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu</i>	<i>Jakub Ryba Katarzyna Rokicka Jędrzej Łukomski</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej</i>	<i>Wojciech Dębski Andrzej Lis</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji</i>	<i>Wojciech Dębski Andrzej Lis</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji Średnich Spółek</i>	<i>Jakub Ryba Jędrzej Łukomski</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Globalnych Innowacji</i>	<i>Wojciech Dębski Andrzej Lis</i>
<i>Rockbridge NEO FIO Subfundusz Multistrategia</i>	<i>Wojciech Dębski Andrzej Lis</i>

- 4) w pkt 2.9:
 - wyrazy „ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”,
 - wyrazy „ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty” zastępuje się wyrazami „ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji”,

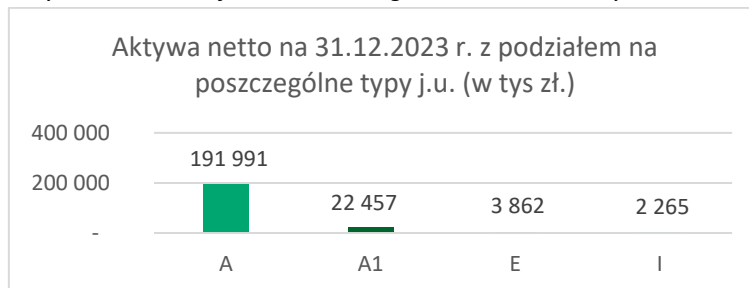
- skreśla się wyrazy „ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności w likwidacji”,
- skreśla się wyrazy „ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 w likwidacji”.

III. W Rozdziale trzecim - Dane o Funduszu i Subfunduszach – Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy:

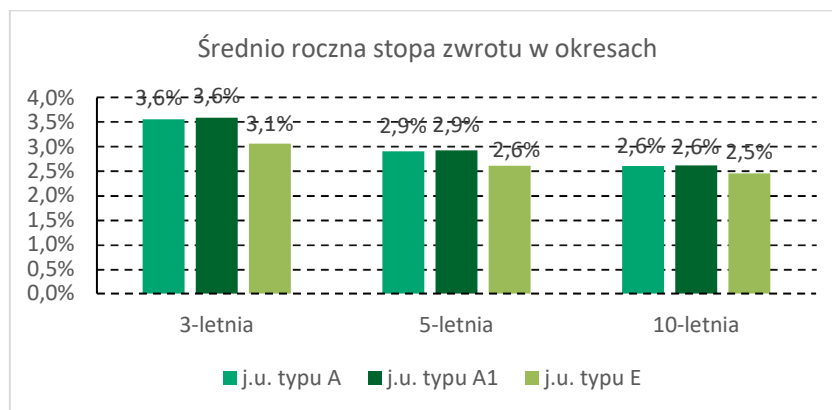
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny

- 1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:
 „Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:
 a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:
 dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,32%
 dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,31%
 dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,32%
 dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,32%
 b) sposób obliczania wskaźnika:
 Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$
 gdzie:
 WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,
 K – oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem;
 – kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,
 – odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,
 – świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,
 – opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,
 – wartości usług dodatkowych.
 t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.
 Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;
- 2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:
 „a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 220 528 tys. złotych.



- b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat.



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

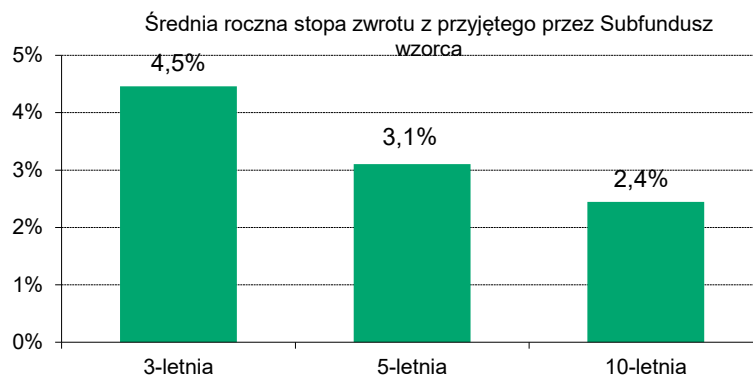
Do 30 kwietnia 2007 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe.

Od 1 maja 2007 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 29 maja 2013 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 12 miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,85%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,84%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,85%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,85%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$WKC = Kt/WANt$,

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

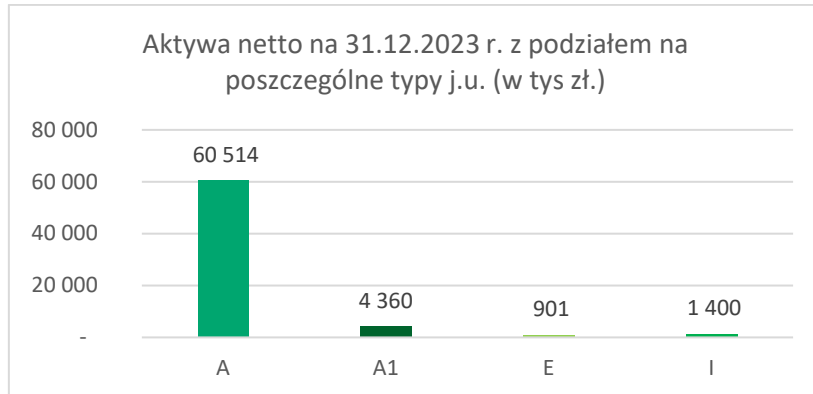
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

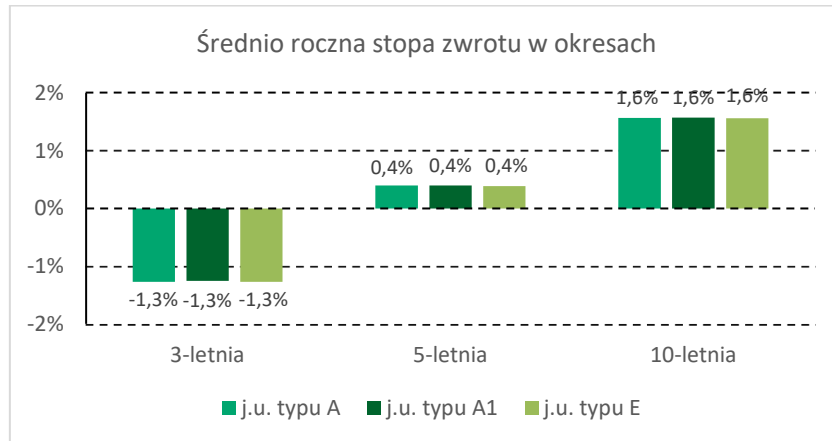
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 67 162 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

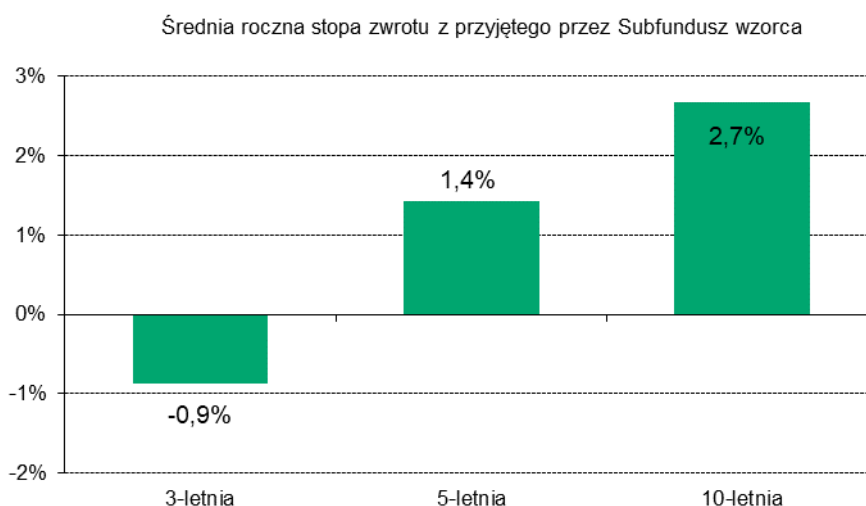
Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 80% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 22 marca 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks Citigroup Poland GBI.

Od 20 lipca 2018 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks FTSE PGBI.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca.



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,42%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,12%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,42%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,42%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

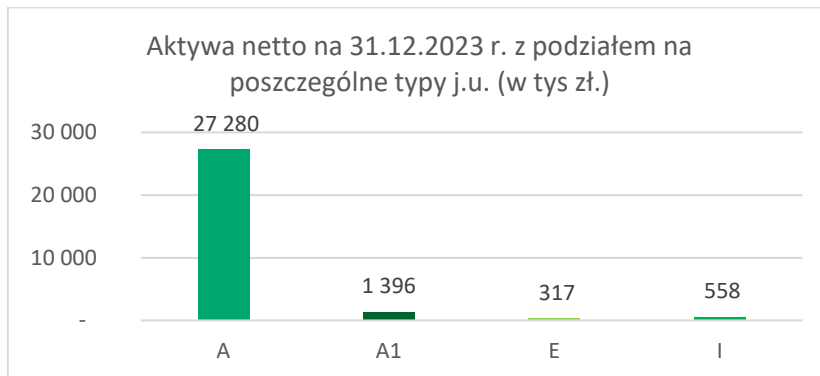
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

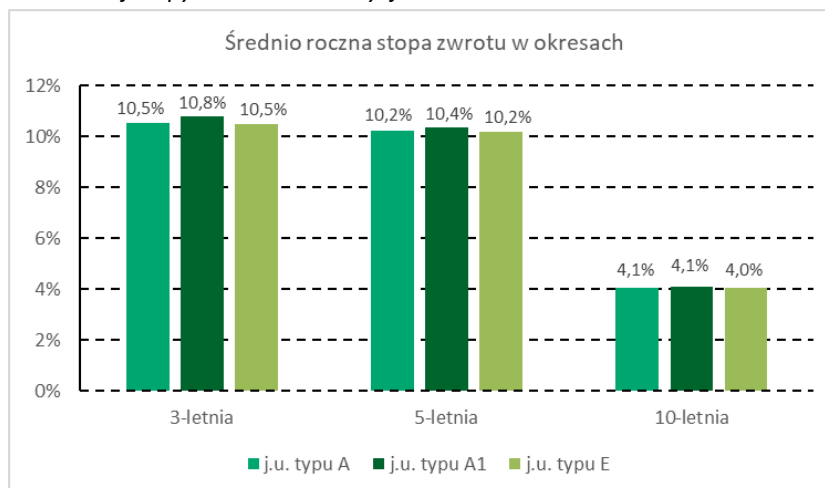
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 29 543 tys. złotych



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

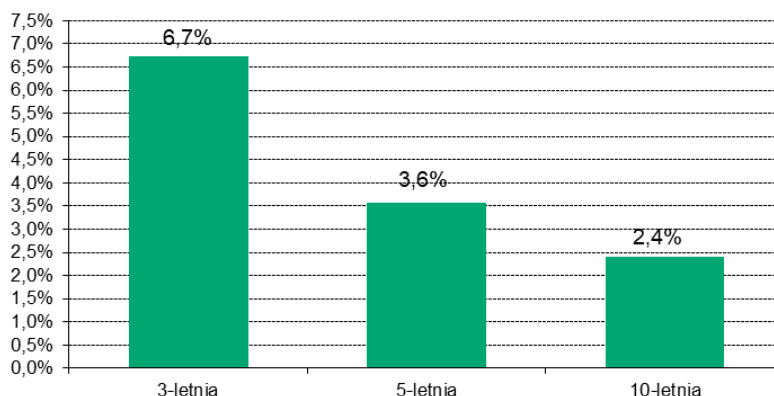
Benchmarkiem dla Subfunduszu do dnia 17 października 2007 r. była 50% inwestycja w indeks EMUGBI, 20% w indeks Credit Inv Grade oraz 30% inwestycja w indeks Credit High Yield. Od 18 października 2007 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 3 - miesięczny WIBID.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% inwestycja w 1 - miesięczny WIBID.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 35% inwestycja w indeks WIG20, 15% inwestycja w indeks mWIG40 oraz 50% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,36%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,21%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,36%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,36%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

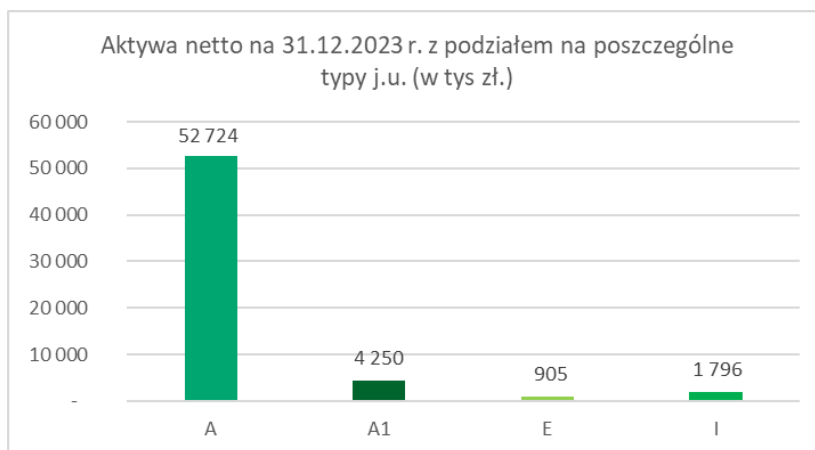
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

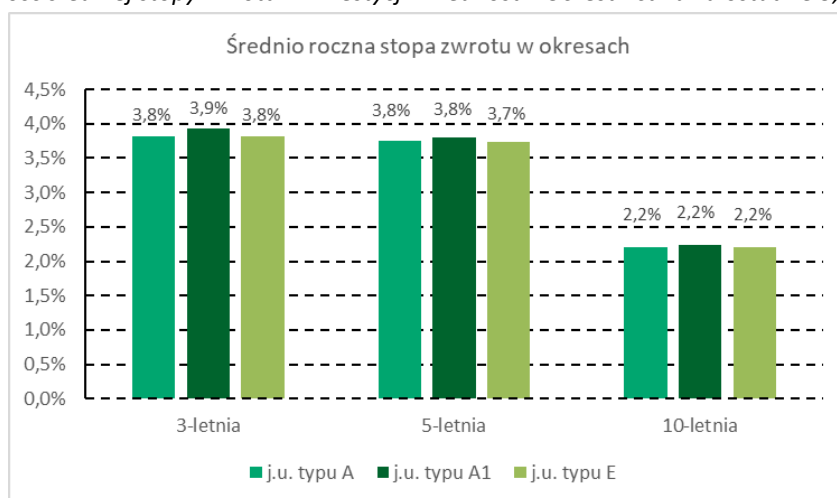
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 59 665 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

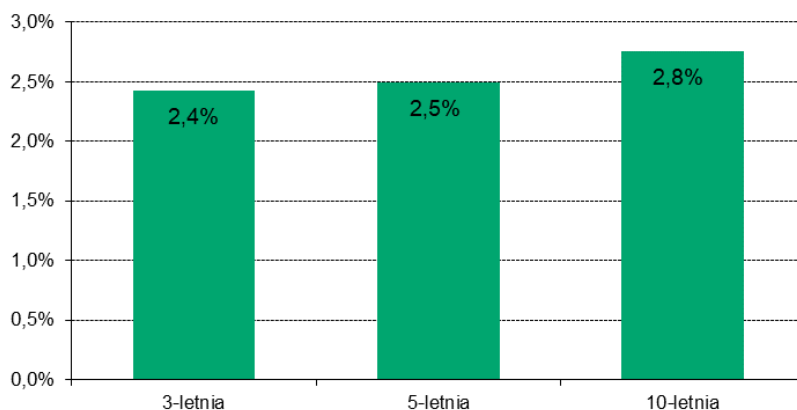
Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od dnia 28 grudnia 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 60% inwestycja w indeks CPGBI, 21% inwestycja w indeks WIG20, 9% inwestycja w indeks mWIG40, oraz 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 20 lipca 2018 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 60% inwestycja w indeks FTSE PGBI, 21% inwestycja w indeks WIG20, 9% inwestycja w indeks mWIG40, oraz 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 3,08%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,53%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 3,08%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 3,08%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

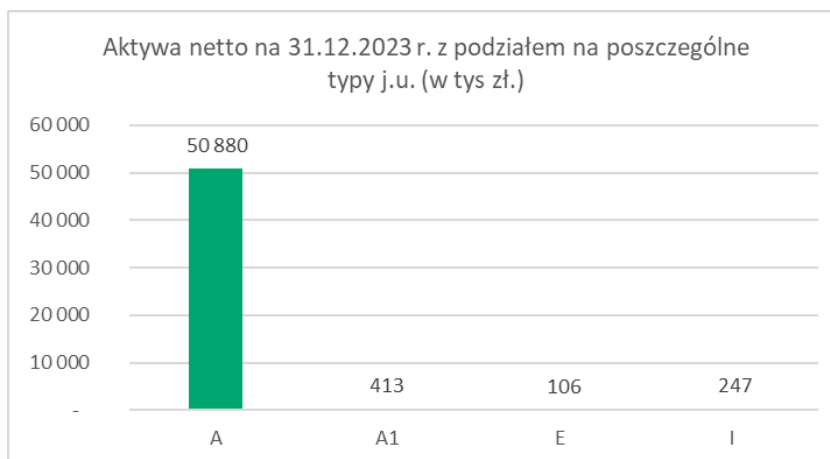
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

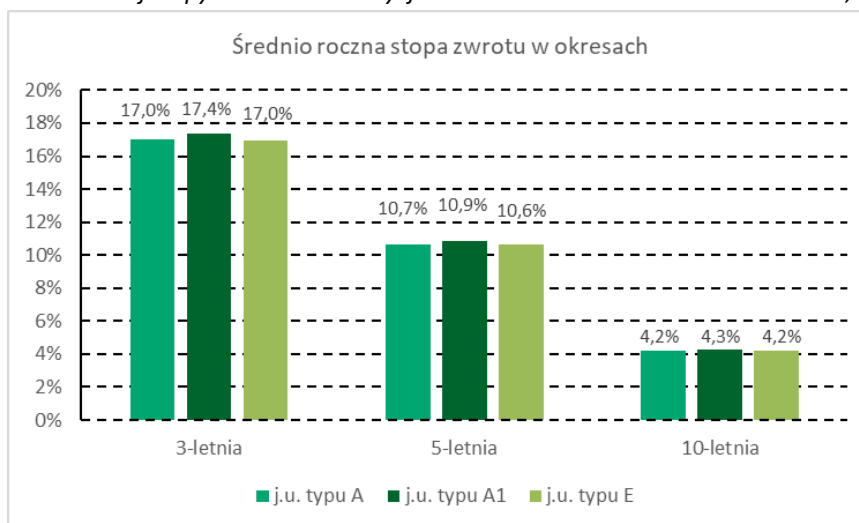
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 51 638 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark)
Do dnia 25 lipca 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu był w 1/2 indeks CECE (część portfela Subfunduszu oparta na akcjach) oraz w 1/6 – JP Morgan Poland Bond Index, w 1/6 – JP Morgan Hungary Bond Index i w 1/6 – JP Morgan Czech Republic Bond Index (część portfela Subfunduszu oparta na dłużnych papierach wartościowych).

Od dnia 26 lipca 2012 r. benchmark dla Subfunduszu składał się z: 28% indeksu CECE, 11% indeksu RDX, 11% indeksu ISE30, 13,33% JP Morgan Poland Bond Indeks, 13,33% JP Morgan Hungary Bond Indeks, 13,33% JP Morgan Czech Republic Bond Indeks oraz 10% 1 miesięcznego WIBID.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 16 stycznia 2018 r. benchmark dla Subfunduszu składał się z: 28% inwestycji w indeks CECE, 11% inwestycji w indeks RDX, 11% inwestycji w indeks ISE30, 40% inwestycji w indeks CPGBI Index oraz 10% inwestycji w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. benchmark dla Subfunduszu składał się z: 40% inwestycji w indeks CECE, 5% inwestycji w indeks WIG20, 15% inwestycji w indeks ISE30, 20% inwestycji w indeks PX, 10% inwestycji w indeks RDX oraz 10% inwestycji w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 31 grudnia 2020 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Nie dotyczy, Subfundusz nie posiada benchmarku.

e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,43%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,28%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,43%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,43%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

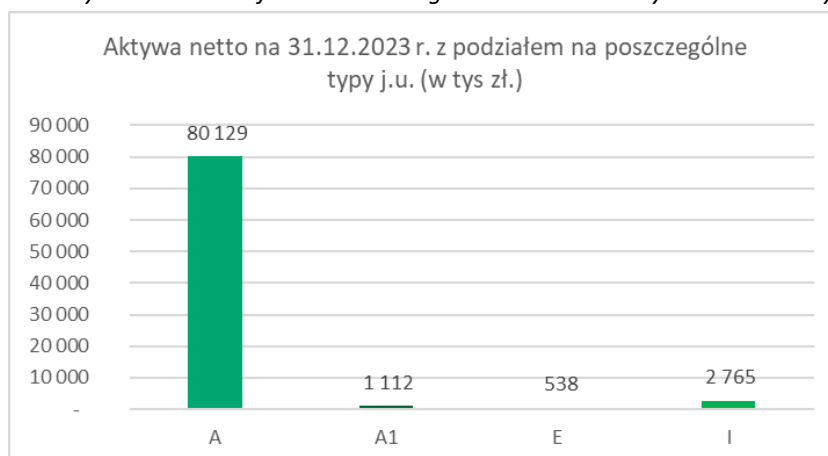
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

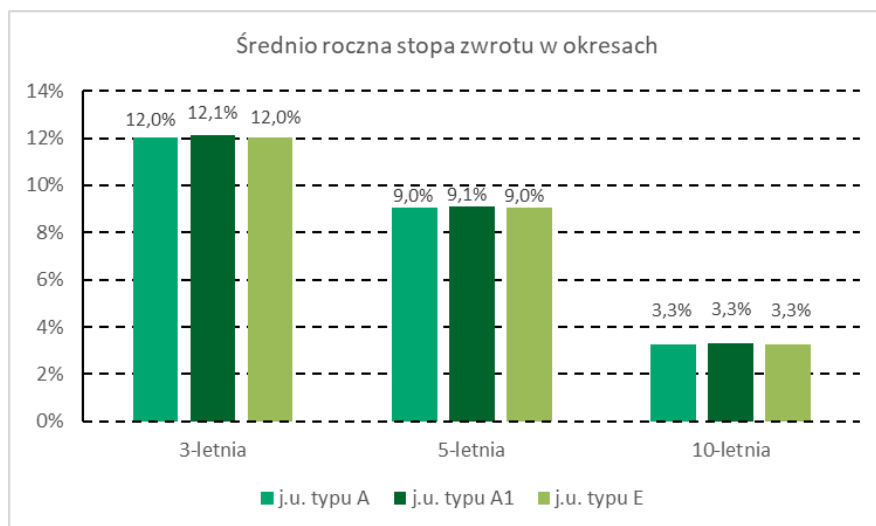
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 84 549 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

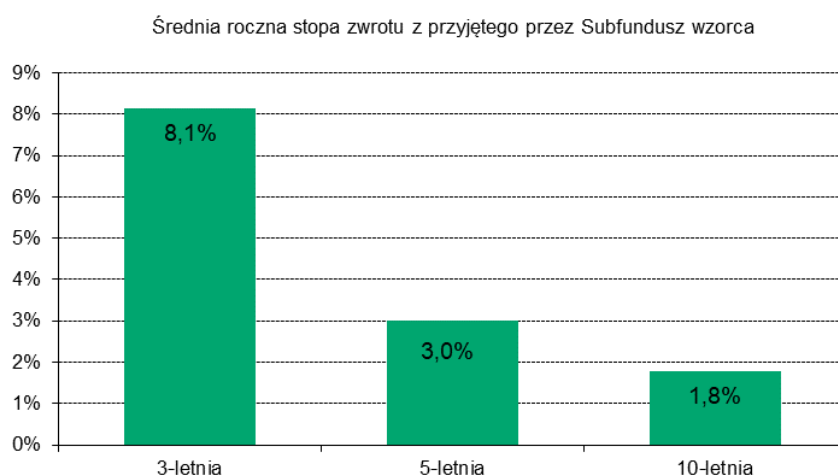
Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 1 maja 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od 28 grudnia 2011 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG.

Od dnia 28 grudnia 2012 roku benchmarkiem dla Subfunduszu jest 70% inwestycja w indeks WIG20 oraz 30% inwestycja w indeks mWIG40.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,36%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,21%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,36%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,36%

b) Sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu reprezentowanych przez Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,

K – oznacza koszty operacyjne Subfunduszu, o których mowa w rozporządzeniu o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych, poniesione przez odpowiednią kategorię Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem:

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

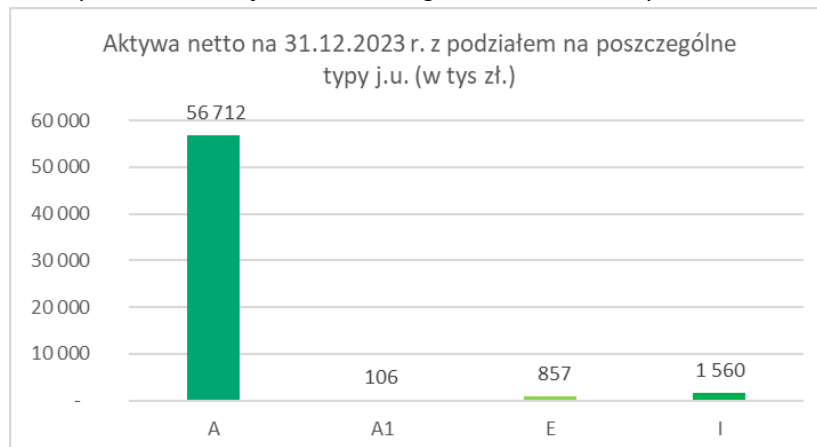
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

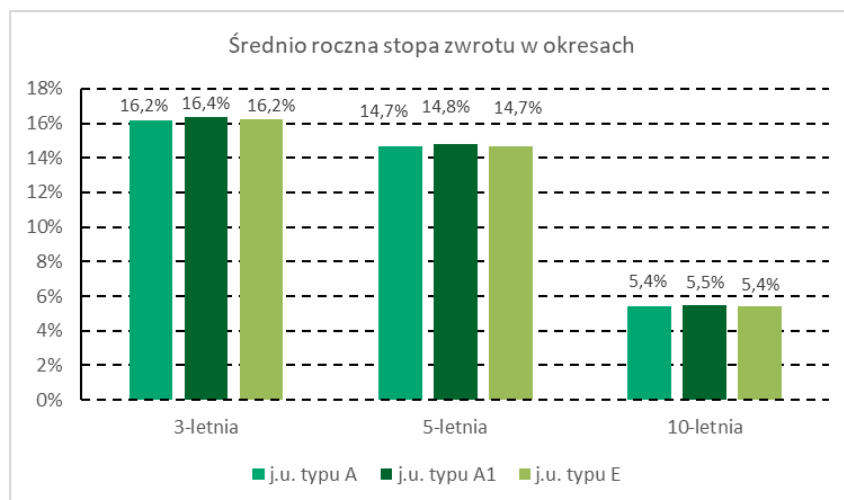
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 59 248 tys. złotych



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



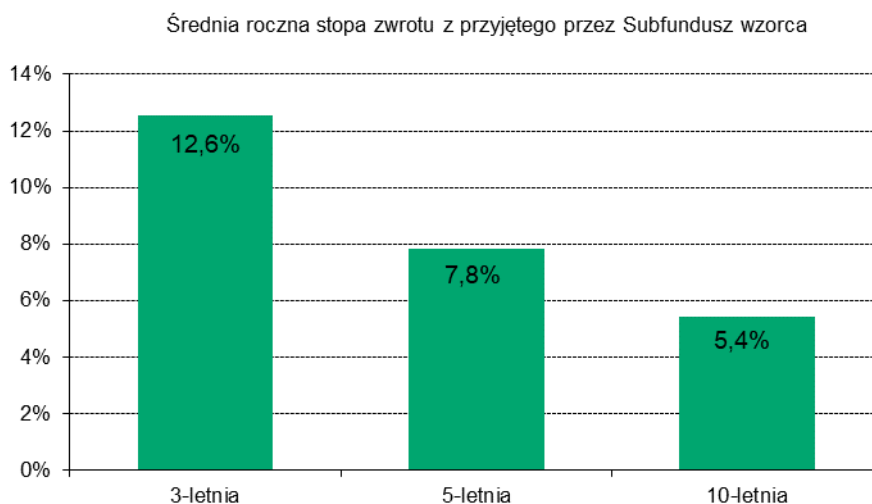
Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii I, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) oraz informacja o dokonanych zmianach wzorca

Do 30 kwietnia 2007 roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 13-tygodniowe bony skarbowe oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2007 r. do 30 kwietnia 2009 r. roku benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz w 90% inwestycja w indeks WIG. Od 1 maja 2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mWIG40.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz 90% inwestycja w indeks mWIG40.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca



e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji

- 1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:
„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika –za rok kalendarzowy 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,90%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,20%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E 1,90%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,90%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

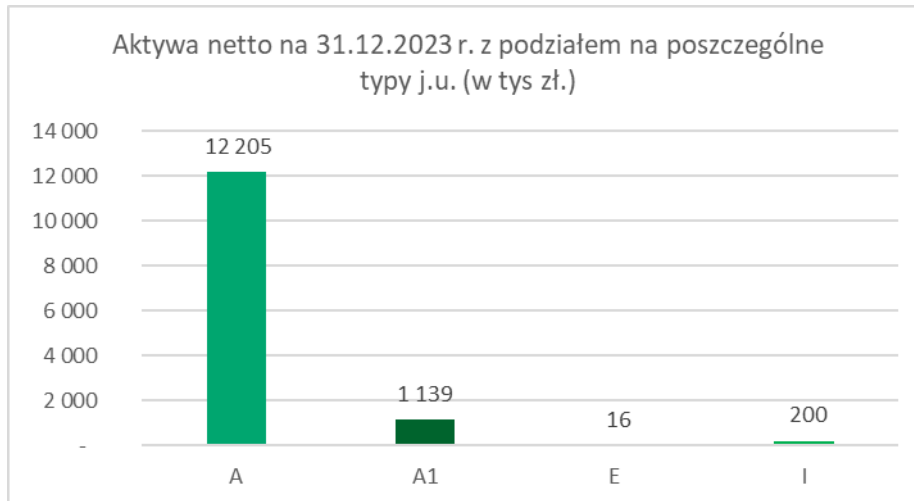
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

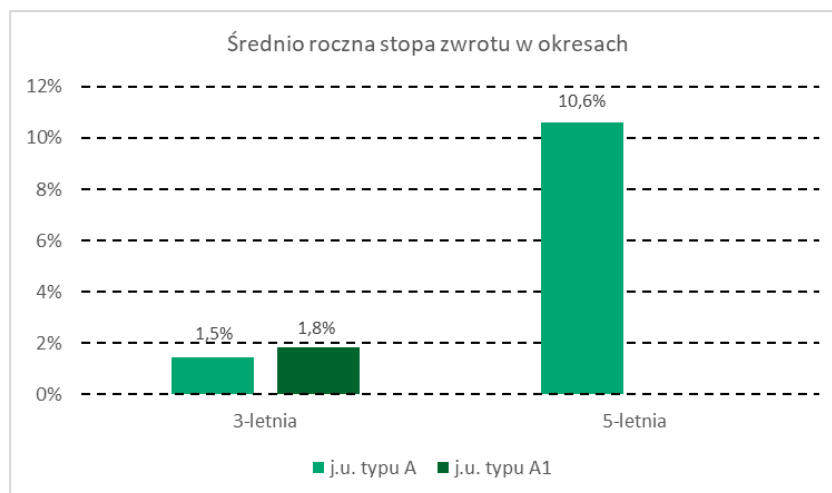
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 13 559 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii E oraz I, dla których brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca Nie dotyczy, Subfundusz nie posiada benchmarku.

e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia

1) pkt 3.17.2 otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,64%

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,24%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,64%

b) sposób obliczania wskaźnika:

Współczynnik Kosztów Całkowitych (wskaźnik WKC) oblicza się według wzoru:

$$WKC = Kt/WANt,$$

gdzie:

WAN – oznacza średnią wartość aktywów netto Subfunduszu,

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

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

-odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

-świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

-opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika

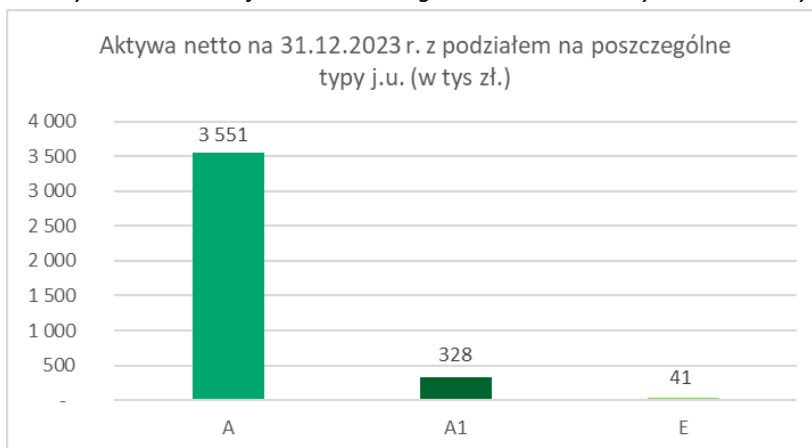
-wartości usług dodatkowych

t – oznacza okres, za który przedstawiane są dane.

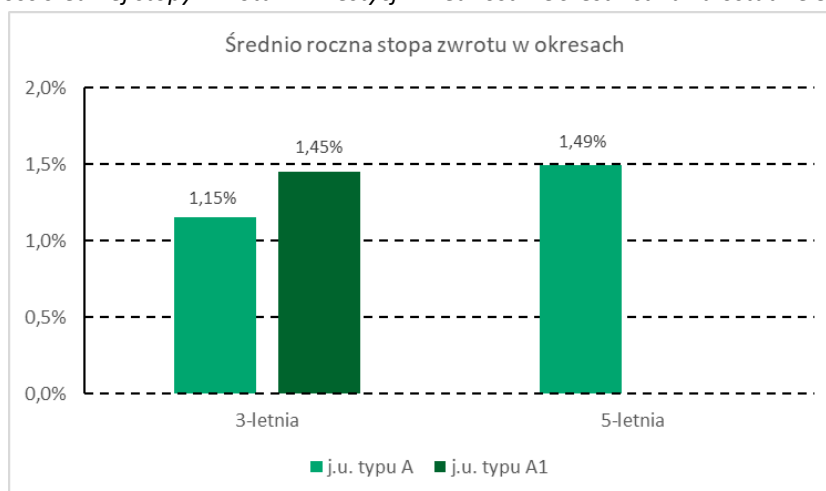
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.18 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 3 921 tys. złotych.



b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa za ostatnie 3, 5 i 10 lat



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii E, dla której brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa subfunduszu (benchmark) Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca Nie dotyczy, Subfundusz nie posiada benchmarku.

e) Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”.

IV. W Rozdziale piątym - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

1) pkt 5.2.1.4. otrzymuje brzmienie:

„5.2.1.4. Private Wealth Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, Warszawa 00-116, tel. +48 22 125 50 23”.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.