

## **Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy z dnia 30.05.2023 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

### **Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:**

#### **1. Na stronie tytułowej:**

- 1) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm”;
- 2) skreśla się wyrazy „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji (działający uprzednio pod nazwami: Rockbridge Subfundusz Dywidendowy, BPH Subfundusz Dywidendowy)”;
- 3) w przedostatnim wierszu po dacie „27 stycznia 2023 r.” dodaje się datę „30 maja 2023 r.”;
- 4) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:  
„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 30 maja 2023 r.”.

#### **2. W Rozdziale I - Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie:**

- 1) w pkt 2 i 3 dodaje się wyrazy „Jakub Ryba – Wiceprezes Zarządu”.

#### **3. W Rozdziale II - Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych:**

- 1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:  
„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dane w PLN)

Kapitał zakładowy	30 246 192,00*
Kapitał zapasowy	18 370 691,28
Pozostałe kapitały rezerwowe	43 003 575,09
Nierozliczony zysk/strata z lat ubiegłych	0,00
Strata/Zysk za rok bieżący	7 930 982,88
Kapitał własny	99 551 441,16

\*Na dzień sporządzenia niniejszego Prospektu kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 27 251 869,00 zł.”

- 2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  
„Podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Towarzystwa jest: ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie. ALTUS S.A. posiada 100% udziałów w ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  
ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 87,156% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 87,156% 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.”;
  - 3) pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa
- |   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Liczba głosów  | Procent głosów |
| Piotr Osiecki   | 505.352 głosów | 87,156%        |
|   | 57.975 głosów  | 9,999%”;       |
- 4) w pkt 8a dodaje się wyrazy „Jakub Ryba – Wiceprezes Zarządu”;
  - 5) w pkt 8b skreśla się wyrazy „Marek Szuszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej”;
  - 6) w pkt 8c skreśla się wyrazy „Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji”;
  - 7) w pkt 10:

- a) skreśla się wyrazy „Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty”;
- b) wyrazy:  
 „Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  
 Nationale-Nederlanden Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy  
 zastępuje się wyrazami:  
 „Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty  
 Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”;
- c) dodaje się wyrazy: „BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

#### 4. W Rozdziale III - Dane o Funduszu:

- 1) w pkt 3a skreśla się odniesienie do „Rockbridge Gier i Innowacji”;
- 2) w pkt 4.8.2 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 133”;
- 3) w pkt 4.17.a aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia o pracowniczych planach kapitałowych poprzez wskazanie „Dz. U. z 2023 r., poz. 46”;
- 4) w pkt 4.17a.5a aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia o pracowniczych planach kapitałowych poprzez wskazanie „Dz. U. z 2023 r., poz. 46”;
- 5) w pkt 4.19 aktualizuje się dane publikatora rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów poprzez wskazanie „Dz.U. z 2021 r. poz. 1266” oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2020 r., poz. 2103”;
- 6) w pkt 6.1.b) skreśla się wyrazy: „oraz Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji, który oferuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa typu A”;
- 7) w pkt 6.1.1. lit. ia) otrzymuje brzmienie:  
 „ia) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa następującym Inwestorom:  
 - jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;  
 - jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.  
 Powyższe postanowienie w odniesieniu do sankcji wynikających z Rozporządzenia 833/2014 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, w odniesieniu do Rozporządzenia (WE) nr 765/2006 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;
- 8) w pkt 6.2 ppkt 23 otrzymuje brzmienie:  
 „23) Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa następującym uczestnikom:

- a) jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji,  
b) jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi,  
chyba że osoby te korzystają z włączy przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”;

9) w pkt 6.5 otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz realizuje wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa niezwłocznie począwszy od drugiego dnia roboczego po dniu odkupienia, chyba że opóźnienie dokonania wypłaty jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.*

*Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek typu A, typu B, typu C i typu P, wyrażonej w złotych, Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy albo w gotówce u Dystrybutora upoważnionego przez Fundusz do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z dyspozycją Uczestnika, z zastrzeżeniem, że Fundusz nie może upoważnić do wypłaty kwot należnych Uczestnikowi Dystrybutorów, o których mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych.*

*Wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek typu F i typu USD wyrażonej w USD lub wypłaty kwoty z tytułu odkupienia Jednostek typu Euro wyrażonej w EUR Fundusz dokonuje poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy, zgodnie z dyspozycją Uczestnika.*

*Fundusz nie wypłaca dochodów Uczestnikom.”;*

10) w pkt 6.6 ppkt 17 otrzymuje brzmienie:

*„Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie realizuje zleceń Zamiany w stosunku do następującej kategorii Uczestników:*

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

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

*chyba że osoby te korzystają z włączy przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”*

11) w pkt 7 skreśla się ppkt 7.6;

12) w pkt 9.2. w części „Obowiązki podatkowe osób prawnych” skreśla się zdanie:

*„Od dnia 1 stycznia 2018 r. przychody z tytułu wypłaconych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa (dochody wypłacane przez Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji) opodatkowane są zryczałtowanym 19% podatkiem, do którego poboru zobowiązany jest Fundusz.”;*

13) w pkt 12.5 aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego poprzez wskazanie „Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.”.

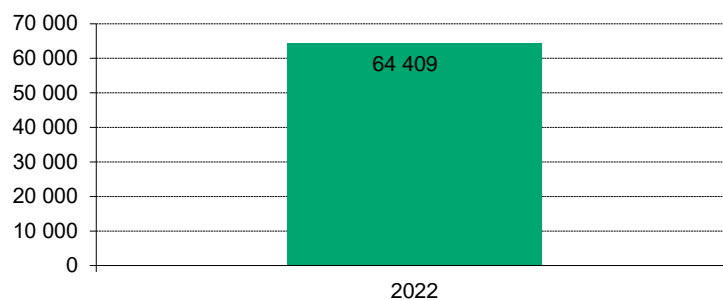
## **5. W Rozdziale III A - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji:**

1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:

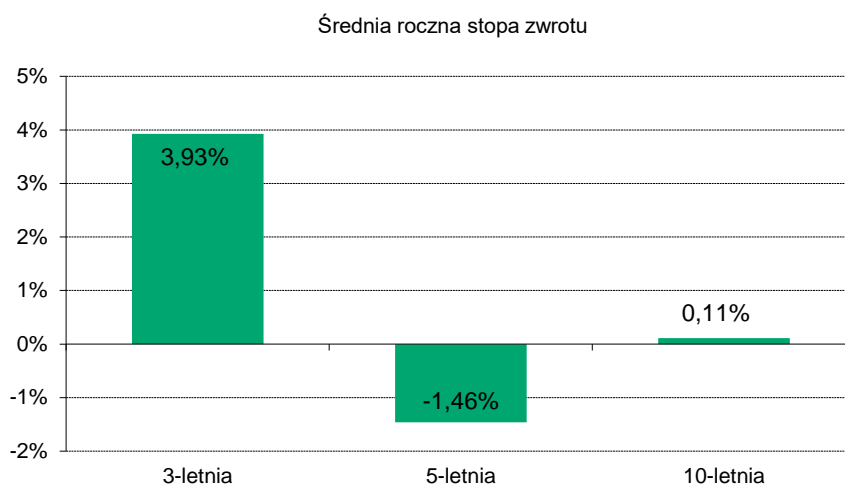
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 2,55%”;*

2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

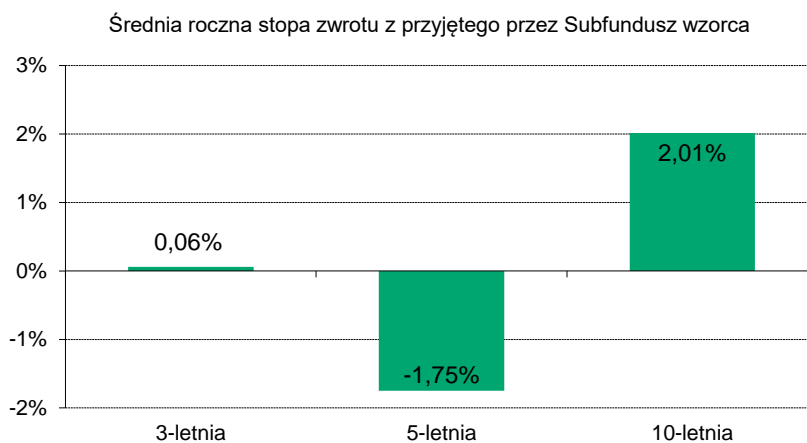
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 64.409 tys. złotych.*



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

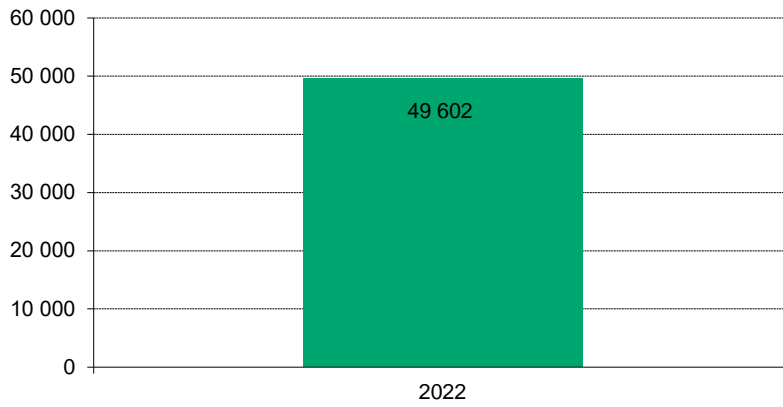


4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

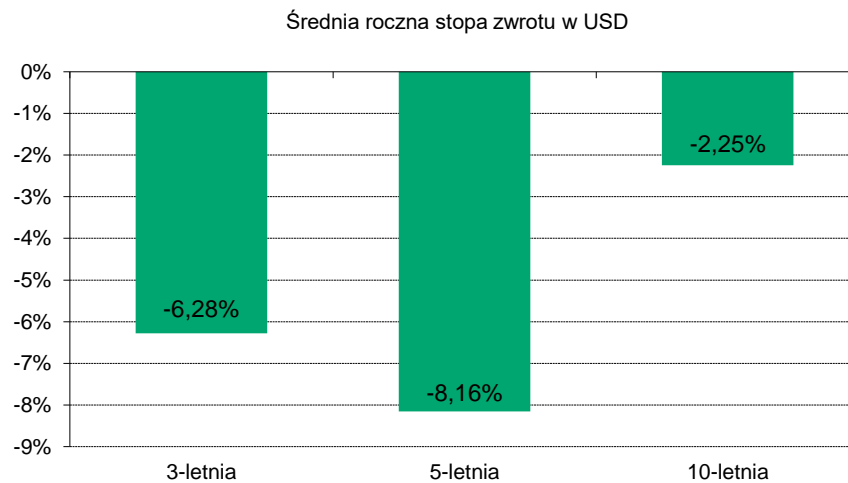
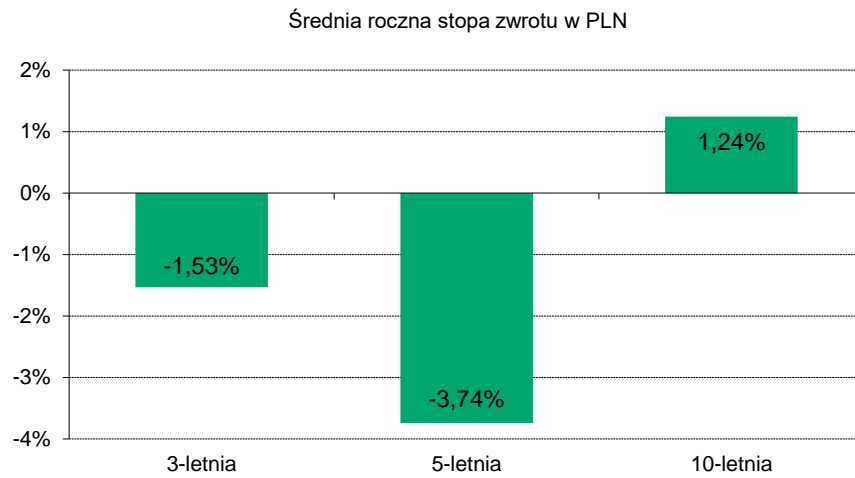


**6. W Rozdziale III B - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek:**

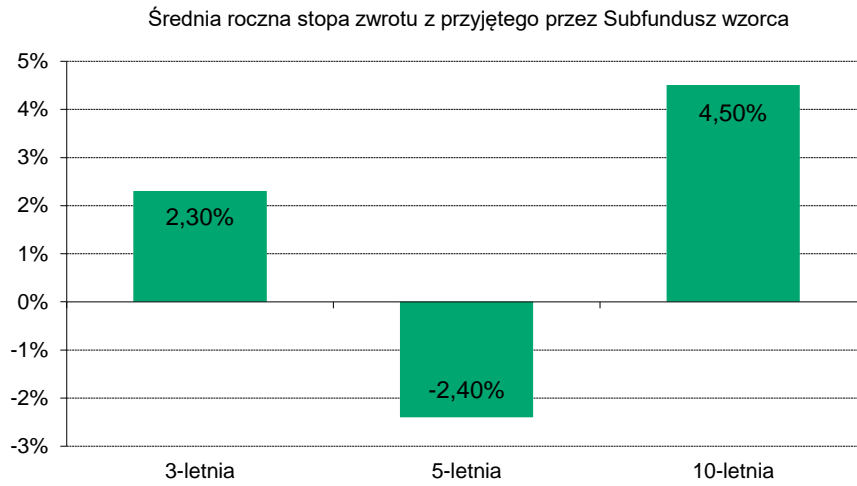
- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 2,54%”;*
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 49.602 tys. złotych.*



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

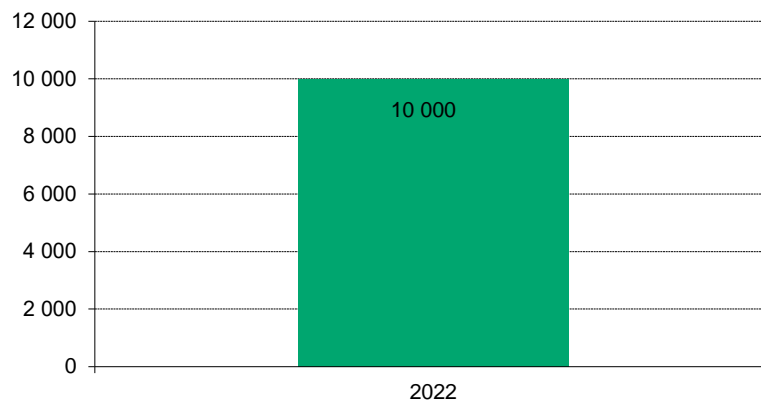


4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

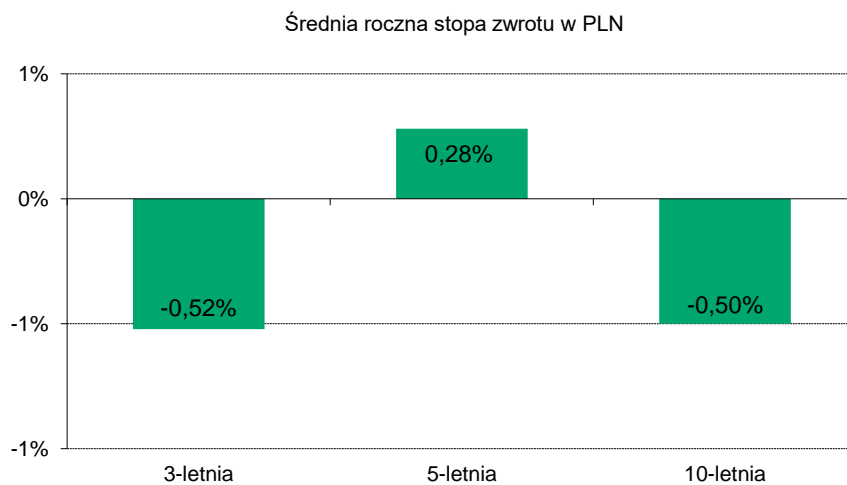


**7. W Rozdziale III C - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Rynków Wschodzących:**

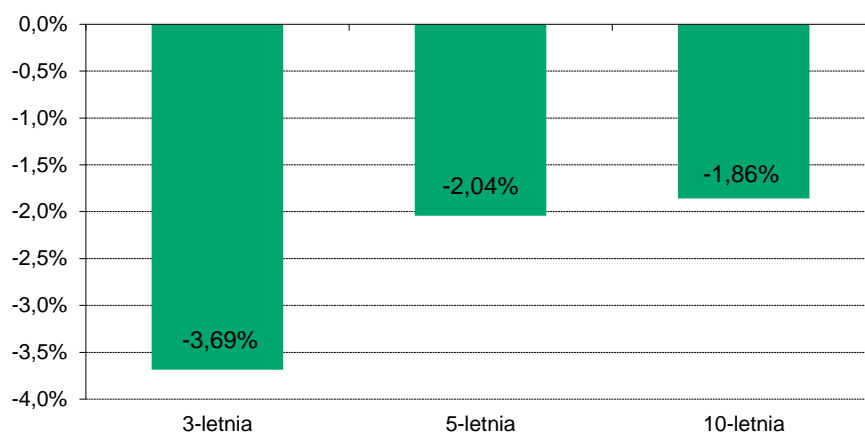
- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 3,10%”;*
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 10.000 tys. złotych.”*



- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

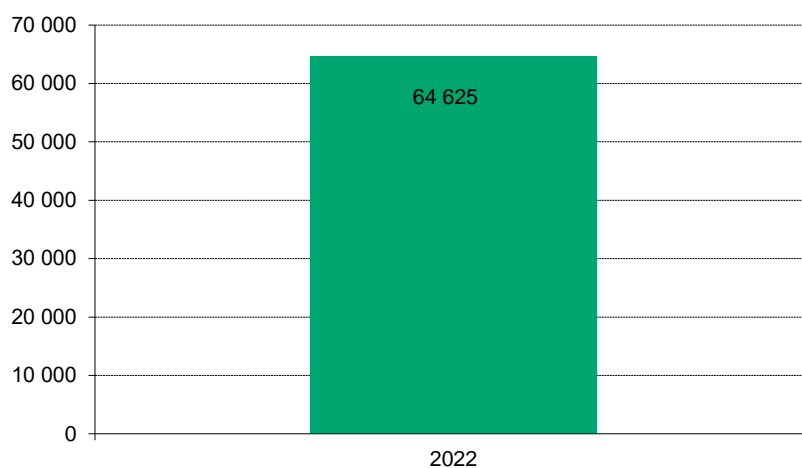


Średnia roczna stopa zwrotu w EUR



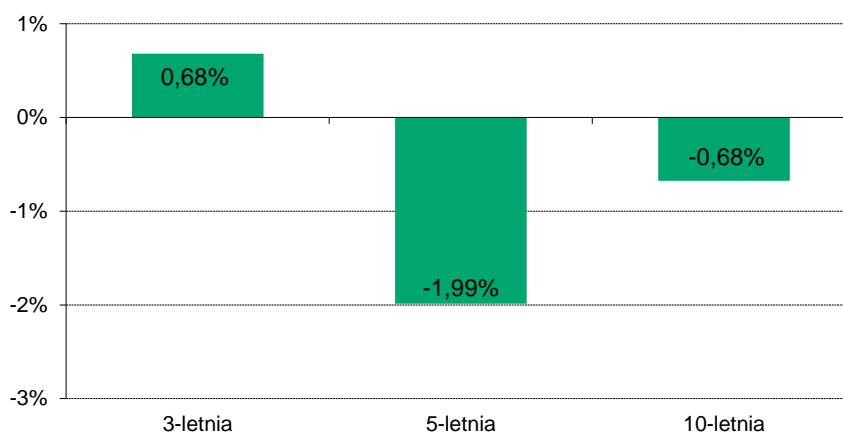
**8. W Rozdziale III D - Dane o Rockbridge Subfunduszu Zrównoważonym:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 2,54%”;*
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 64.625 tys. złotych.*



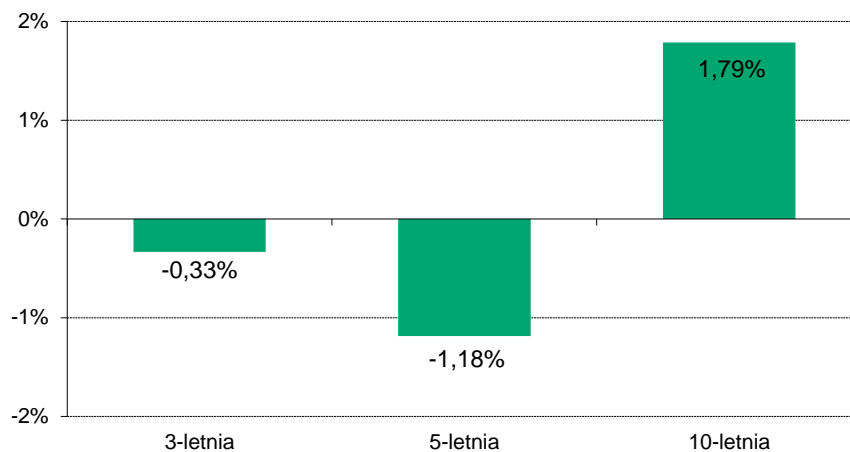
- 3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w okresach



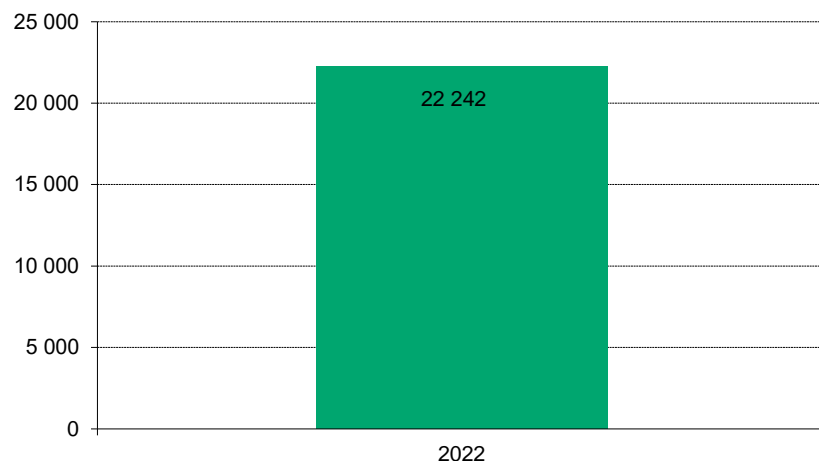
- 4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



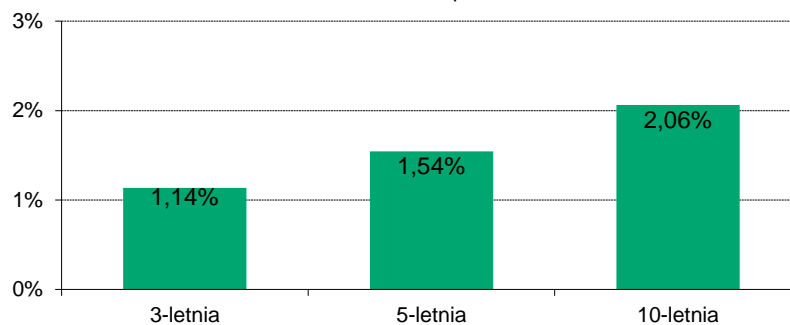
**9. W Rozdziale III E - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 1,77%”;*
- 2) w pkt 4.4. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:  
*„W roku 2022 roku Towarzystwo nie pobrało wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.”*
- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 22.242 tys. złotych.*



- 4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

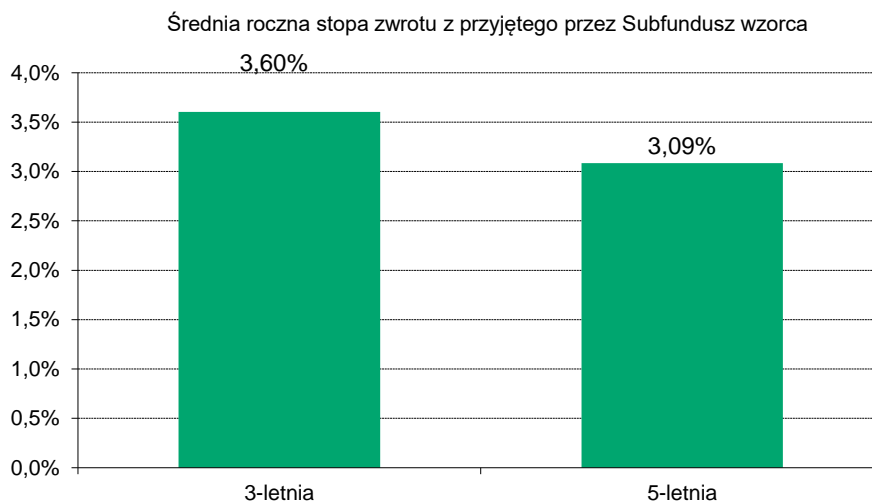
Średnia roczna stopa zwrotu w PLN





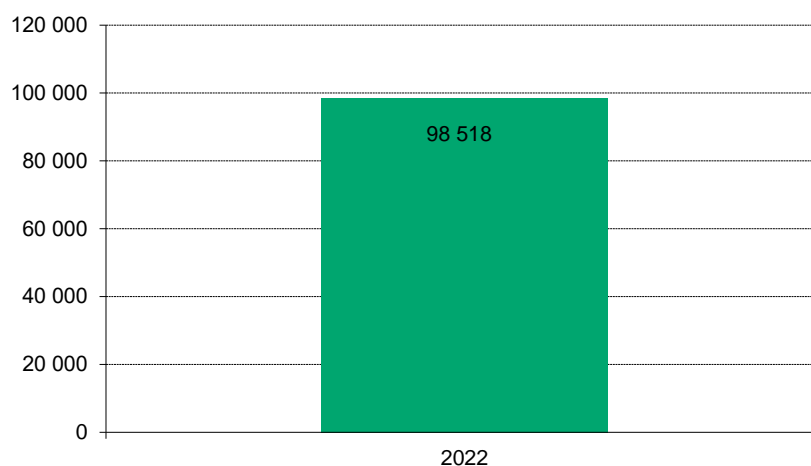


5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



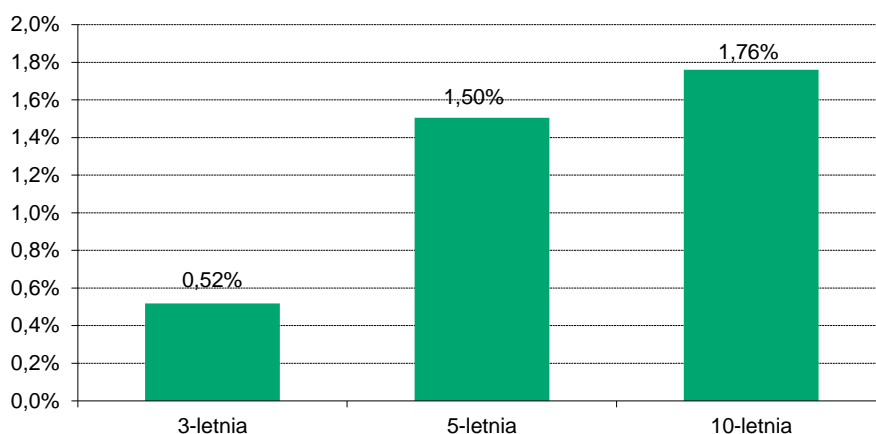
**10. W Rozdziale III G - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 1,94%”;*
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 98.518 tys. złotych.”*



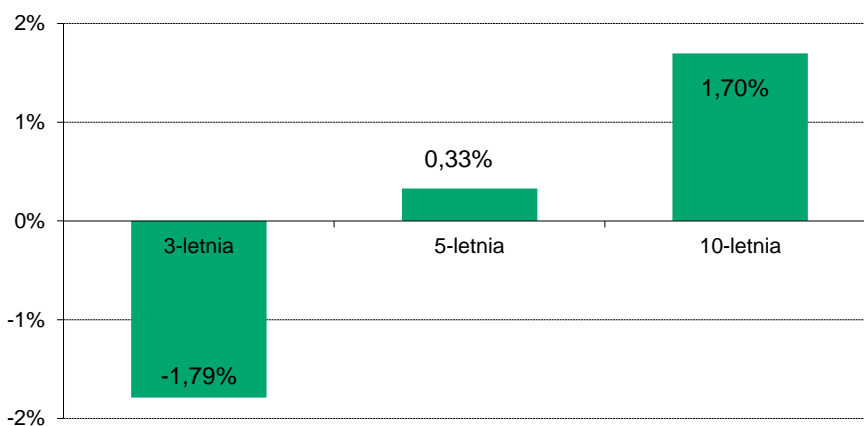
3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu w okresach



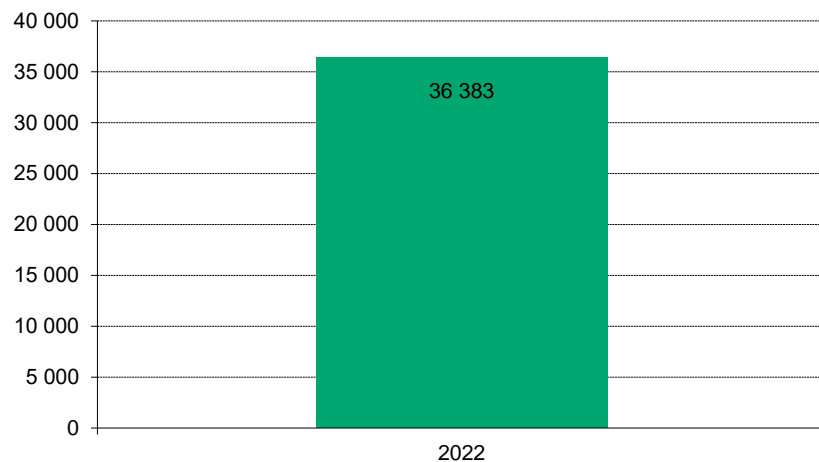
4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:

Średnia roczna stopa zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca



#### 11. W Rozdziale III H - Dane o Rockbridge Subfunduszu Obligacji 2:

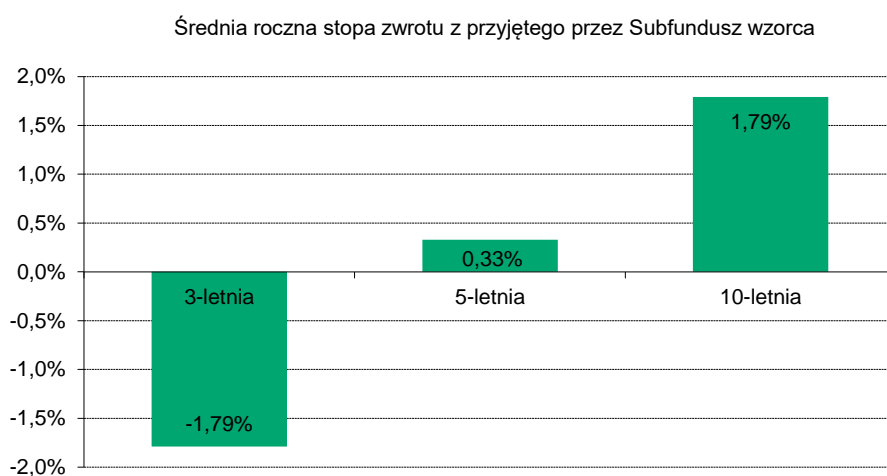
- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 2,17%.”;
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 36.383 tys. złotych.”



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



## 12. W Rozdziale III I - Dane o Rockbridge Subfunduszu Dłużnym:

1) Pkt 3 otrzymuje brzmienie:

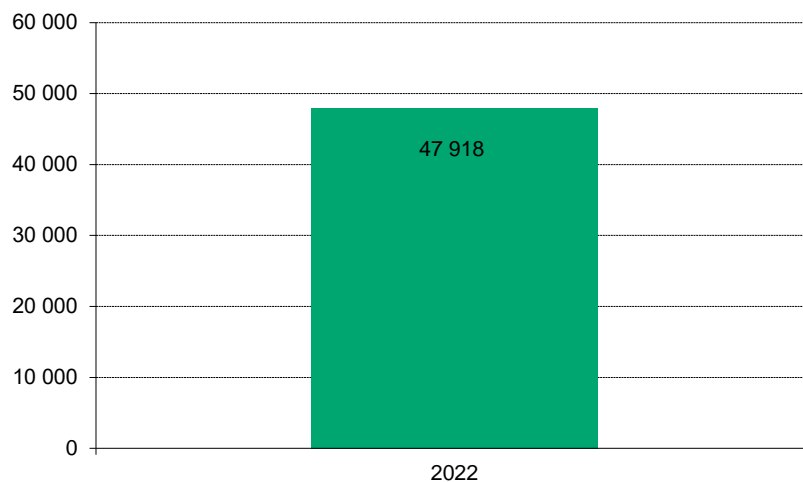
*„Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy oczekują wzrostu zainwestowanego kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności i akceptują niskie ryzyko inwestycyjne, wynikające z inwestowania w krótkoterminowe instrumenty dłużne, których historyczne kursy charakteryzowały się niską zmiennością. Wartość inwestycji w Subfunduszu podlega niskim wahaniom, jednak Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż sześć miesięcy.”;*

2) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:

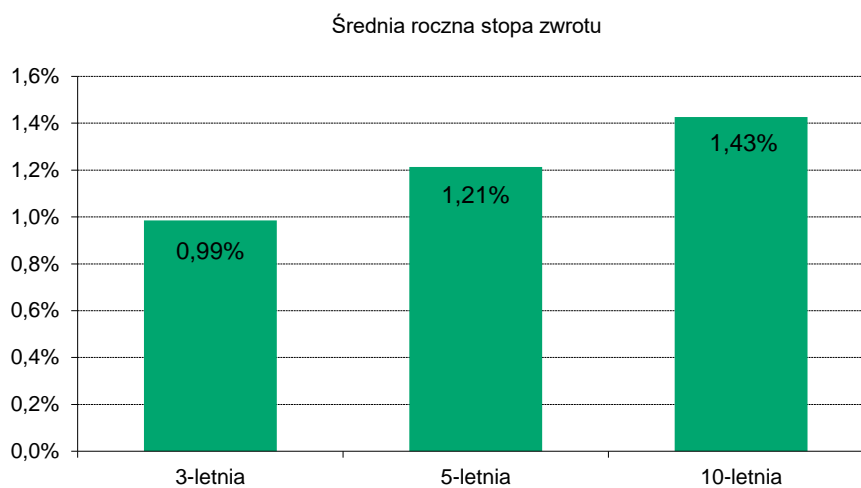
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 1,57%.”;*

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

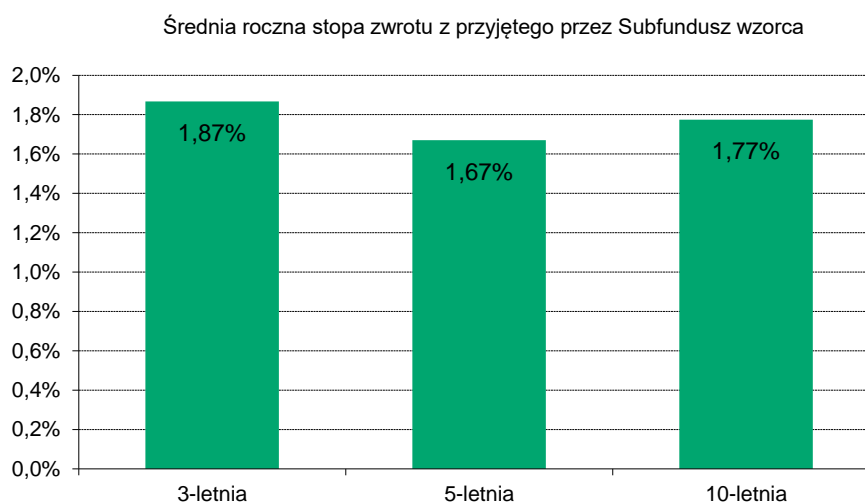
*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2021 roku wynosiła 47.918 tys. złotych.”*



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



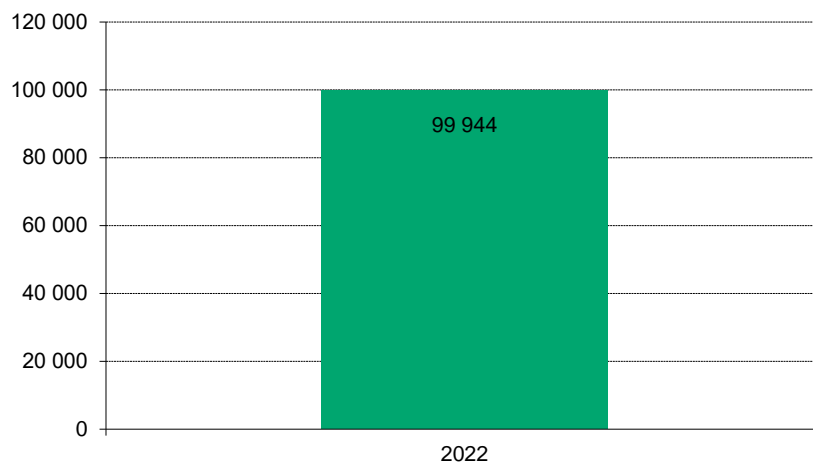
5) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



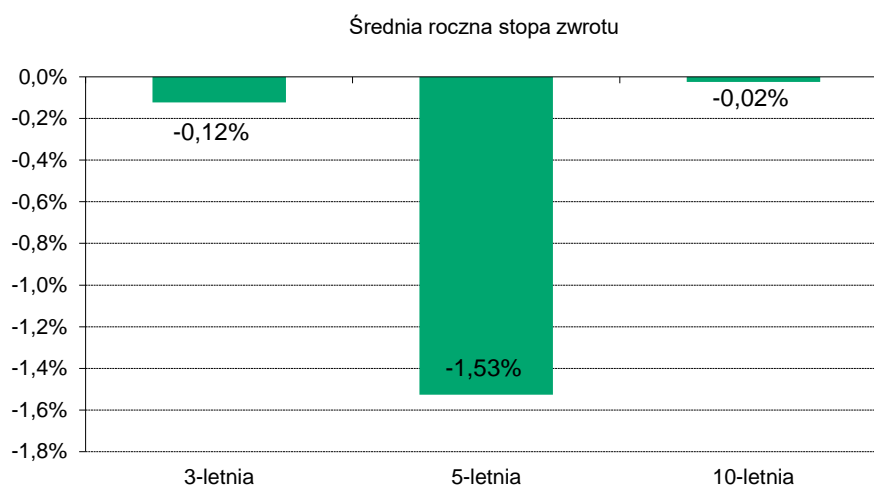
**13. W Rozdziale III J - Dane o Rockbridge Subfunduszu Stabilnego Wzrostu:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
 „Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 2,43%.”;
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

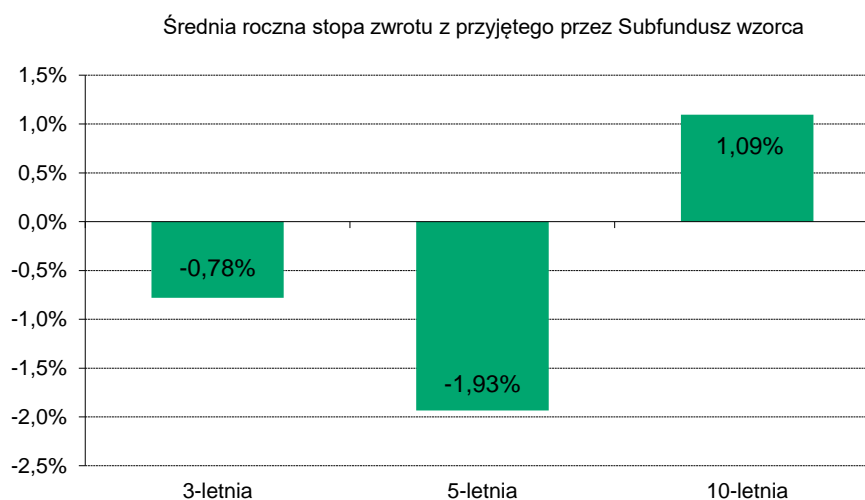
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 99.944 tys. złotych.



3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



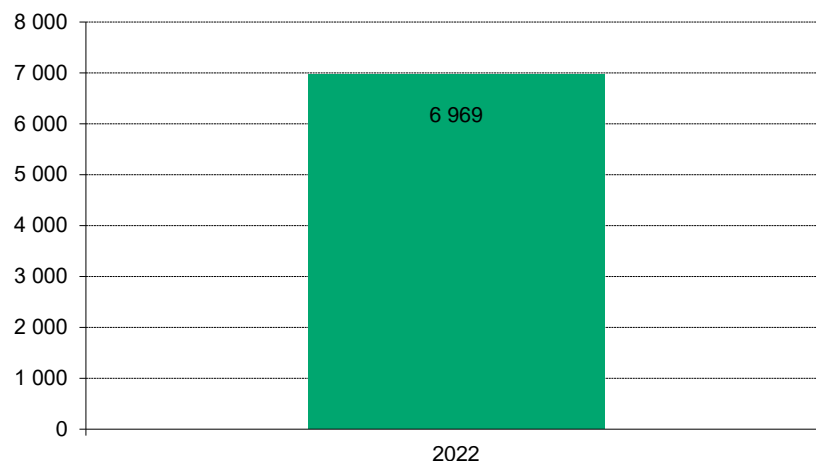
4) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



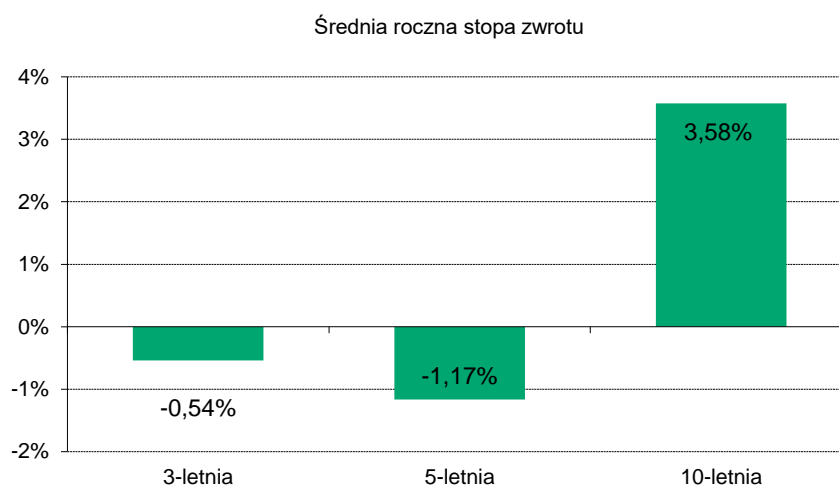
**14. W Rozdziale III K - Dane o Rockbridge Subfunduszu Akcji Globalnych:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 3,20%.”;
- 2) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 6.969 tys. złotych.

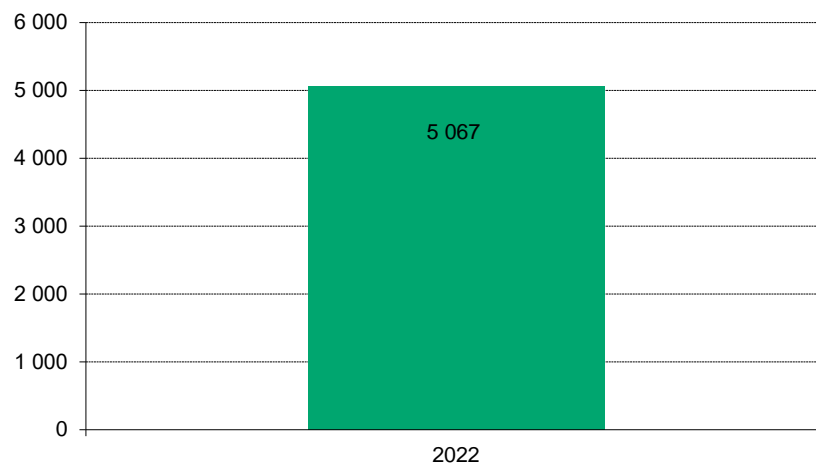


3) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:

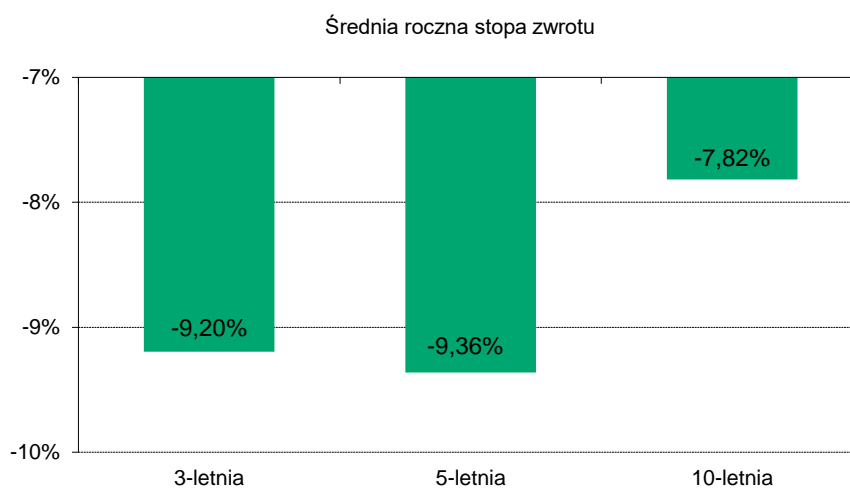


**15. W Rozdziale III L - Dane o Rockbridge Subfunduszu Growth Leaders:**

- 1) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:  
„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 3,59%.”;
- 2) w pkt 5 dodaje się zdanie wprowadzające w brzmieniu:  
„W dniu 12 maja 2023 r. nastąpiło połączenie Subfunduszu z Rockbridge Subfunduszem Gier i Innowacji (subfundusz przejęty). Z tym dniem majątek subfunduszu przejętego został przeniesiony do Subfunduszu a uczestnikom subfunduszu przejętego przydzielono jednostki uczestnictwa Subfunduszu.”;
- 3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:  
„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 5.067 tys. złotych.



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



**16. Skreśla się Rozdział III M – Dane o Rockbridge Subfunduszu Gier i Innowacji.**

**17. W Rozdziale III N - Dane o Rockbridge Subfunduszu Value Leaders:**

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

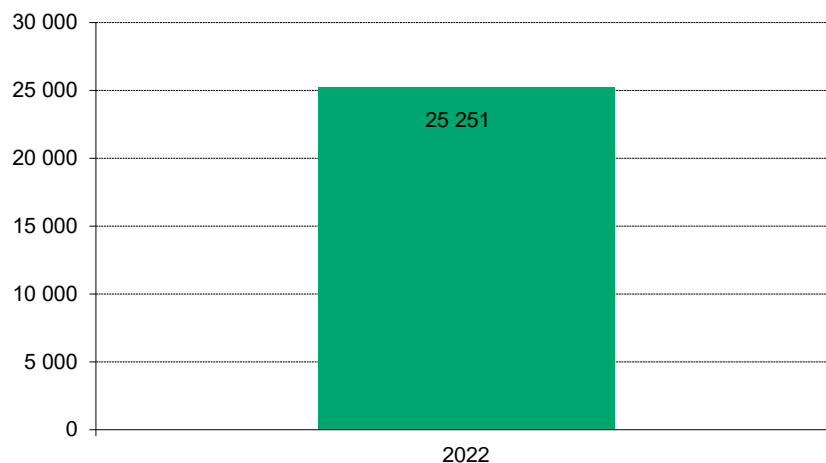
*„Subfundusz adresowany jest do inwestorów oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku akcji, którzy są w stanie zaakceptować wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż cztery lata.”*

2) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:

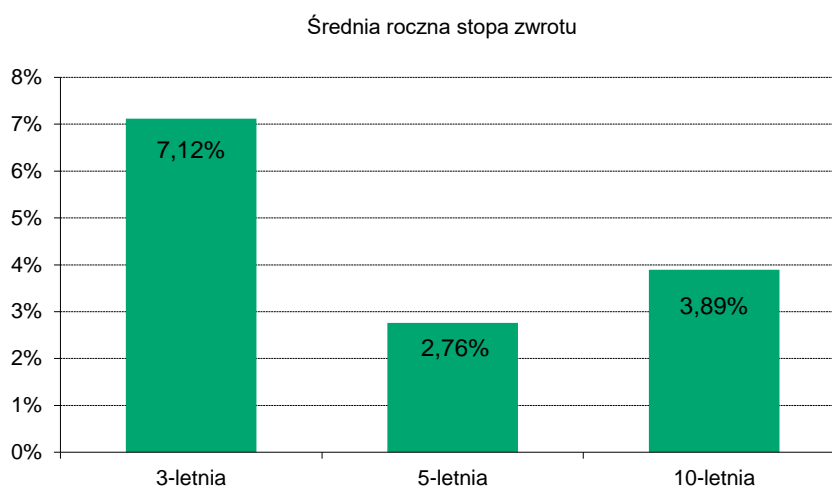
*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 3,21%.”;*

3) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 25.251 tys. złotych.”*



4) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



#### 18. W Rozdziale III O - Dane o Rockbridge Subfunduszu Lokata Plus:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

*„Subfundusz adresowany jest do inwestorów, którzy oczekują wzrostu zainwestowanego kapitału na poziomie konkurencyjnym w stosunku do średnioterminowych lokat bankowych w wyniku inwestycji dokonywanych w instrumenty dłużne i wykazują się względnie niską skłonnością do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Towarzystwo dąży do tego aby wartość inwestycji w Subfunduszu nie podlegała istotnym wahaniom w dłuższym horyzoncie. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części zainwestowanego kapitału. Horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż sześć miesięcy.”;*

2) w pkt 4.2. aktualizuje się wskaźnik WKC za 2022 r.:

*„Wskaźnik WKC dla Subfunduszu obliczony za 2022 rok wynosi 1,29%.”;*

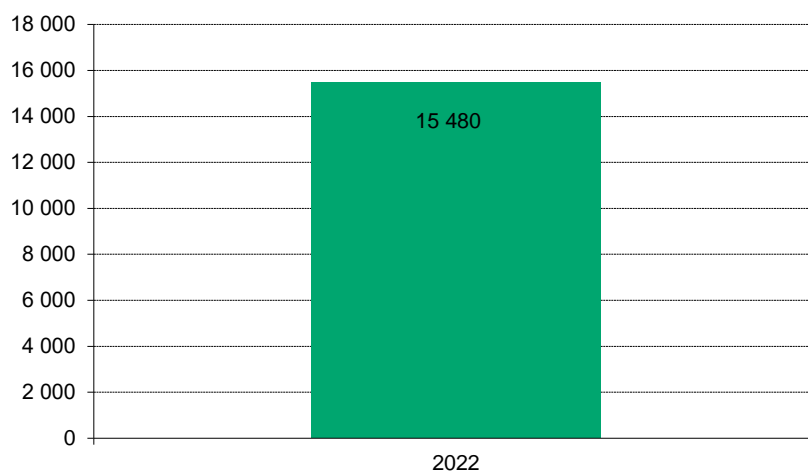
3) w pkt 4.3. ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

*„W roku 2022 Towarzystwo nie pobrało wynagrodzenia zmiennego za zarządzanie Subfunduszem.”*

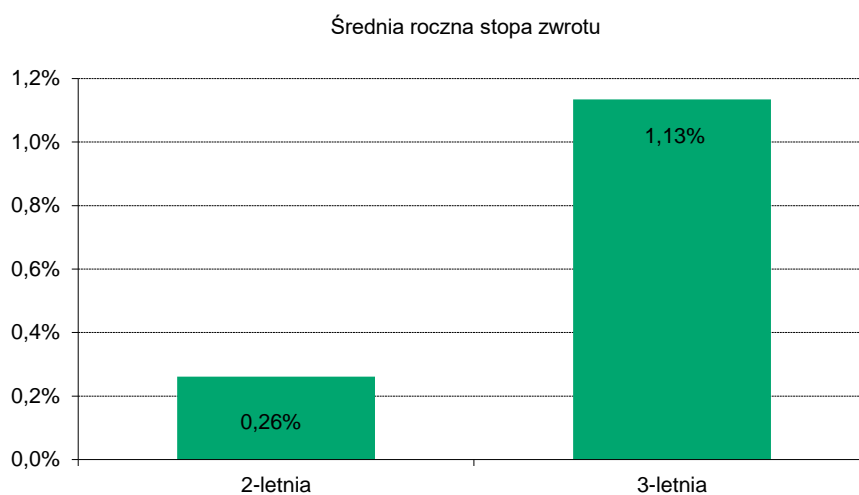
4) pkt 5.1. otrzymuje brzmienie:

*„Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2022 roku wynosiła 15.480 tys. złotych.”*

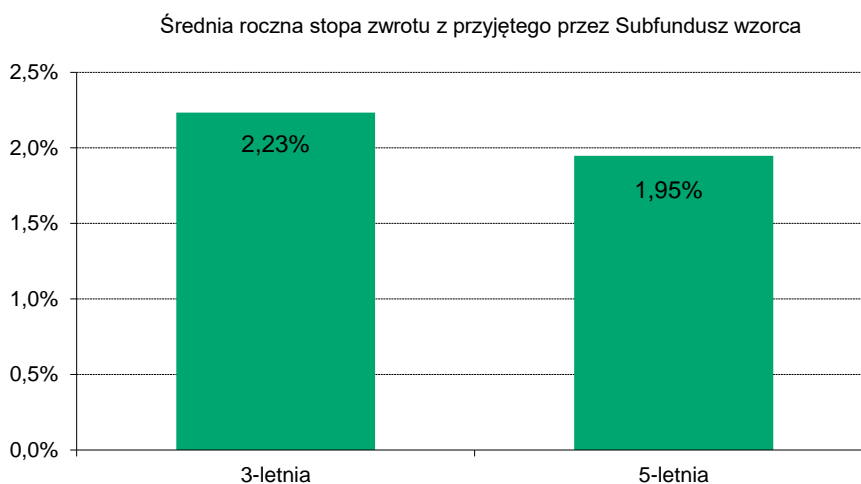




5) pkt 5.2. otrzymuje brzmienie:



6) pkt 5.4. otrzymuje brzmienie:



**19. W Rozdziale V - Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:**

- 1) skreśla się pkt 2.6.;
- 2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:  
*„KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa. W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Rockbridge TFI S.A. wyznaczyła KPMG*

*Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta do przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań finansowych Funduszu za lata 2022 i 2023.”;*

**20. W Rozdziale VI – Informacje dodatkowe:**

- 1) w pkt 1.1. skreśla się informacje o Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Gier i Innowacji;
- 2) w pkt 1.3. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r., poz. 41”;
- 3) w pkt 1.4. aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 241”;
- 4) w pkt 5 skreśla się informacje o Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji;
- 5) w pkt 7 w tabuli dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

19	ING Bank Śląski S.A.	Nie
----	----------------------	-----

**21. W Rozdziale VII – Załączniki:**

- 1) w pkt 1:
  - a) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.”,
  - b) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 1792 z późn. zm.”,
  - c) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 646 z późn. zm.”,
  - d) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.”,
  - e) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.”,
  - f) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.”,
  - g) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych poprzez wskazanie „Dz.U. z 2023 r. poz. 710 z późn. zm.”,
  - h) aktualizuje się dane publikatora ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe poprzez wskazanie „Dz.U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.”;
- 2) w pkt 2 zamiesza się Statut Funduszu w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 maja 2023 r.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.