

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego
Rockbridge Neo Specjalistycznego 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 Specjalistycznego 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) 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”.

III. W Podrozdziale III a ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS:

- 1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. 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: 1,33%

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18 i § 19 Statutu.

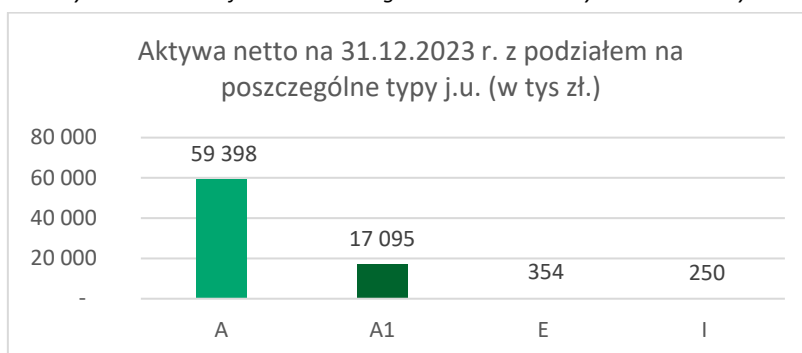
3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

- 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 świadczeń dodatkowych.

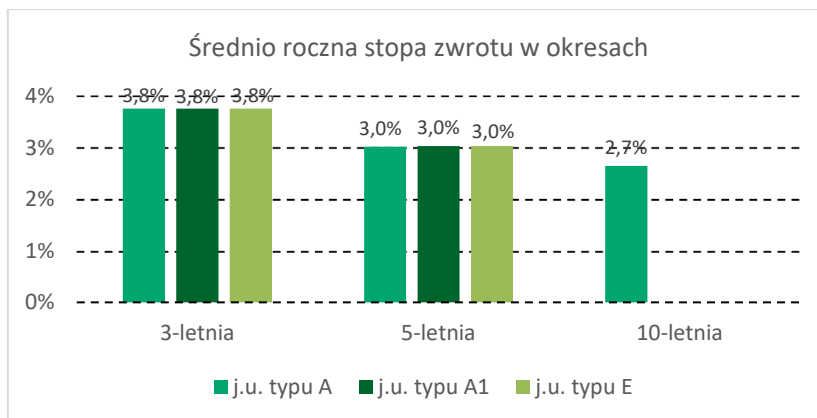
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 77 114 tys. złotych



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



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

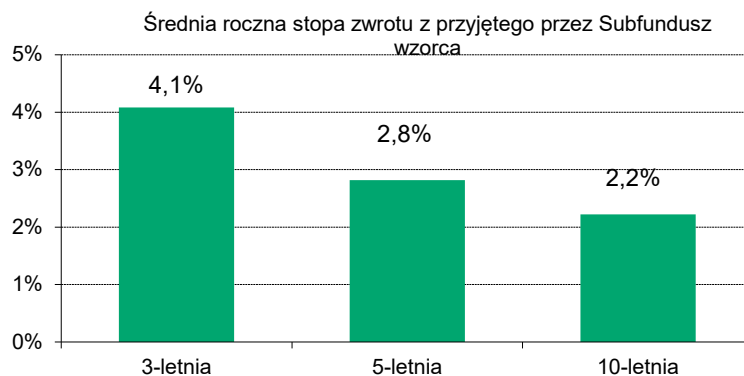
c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w AIG FIO Pieniężny.

Od 1 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w 3-miesięczny WIBID.

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

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca oraz informacje o dokonanych zmianach 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.”.

IV. W Podrozdziale III b ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,83%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,82%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,83%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,84%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a., oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18a i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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,

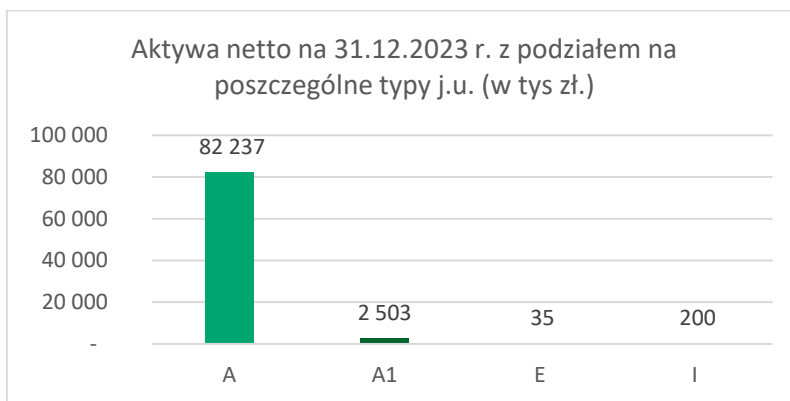
– opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

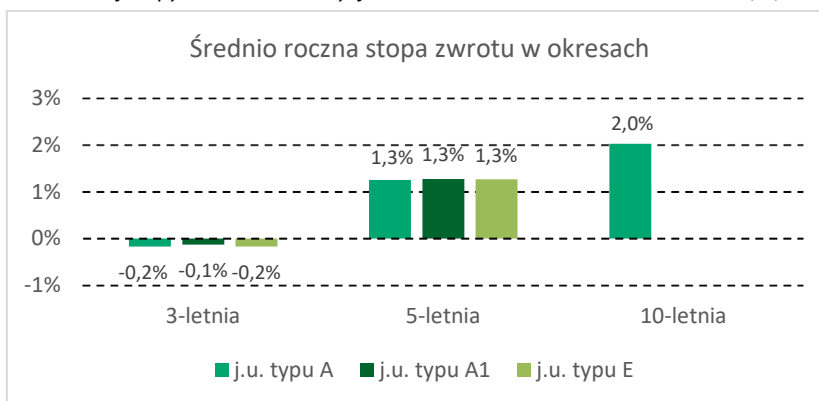
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 84 986 tys. złotych.



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

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w *AIG FIO Obligacji*.

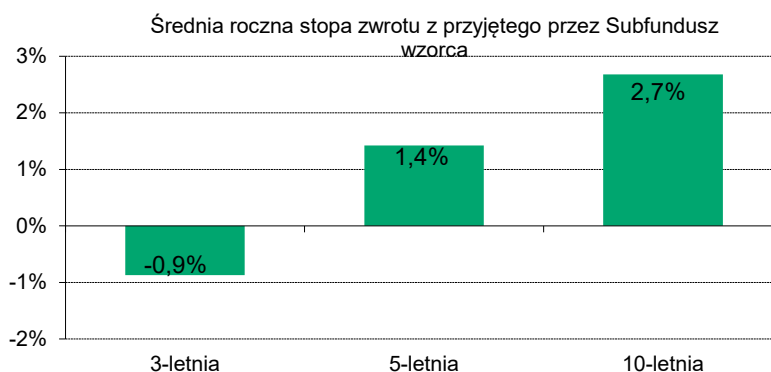
Od 1 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 3-miesięczny *WIBID* oraz 80% inwestycja w indeks *CPGBI*.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 20% inwestycja w 1-miesięczny *WIBID* oraz 80% inwestycja w indeks *CPGBI*.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu był 90% *CPGBI Index* oraz 1 miesięczny *WIBID*.

Od dnia 20 lipca 2018 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% inwestycji w indeks *FTSE PGBI* oraz 1 miesięczny *WIBID*.

d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru



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.”

V. W Podrozdziale III c ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI MAŁYCH SPÓŁEK:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,43%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,23%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,43%;

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 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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18b i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

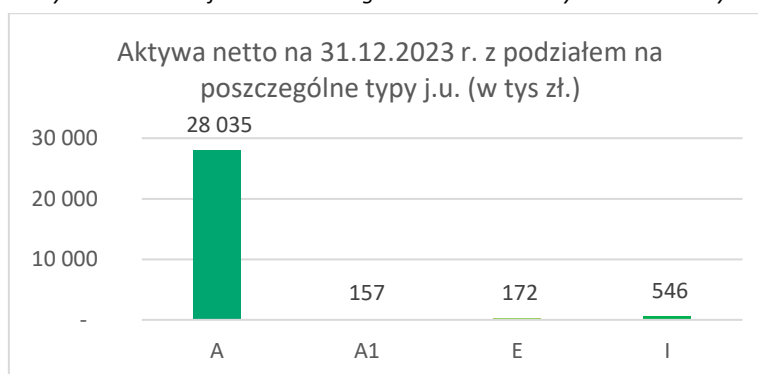
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

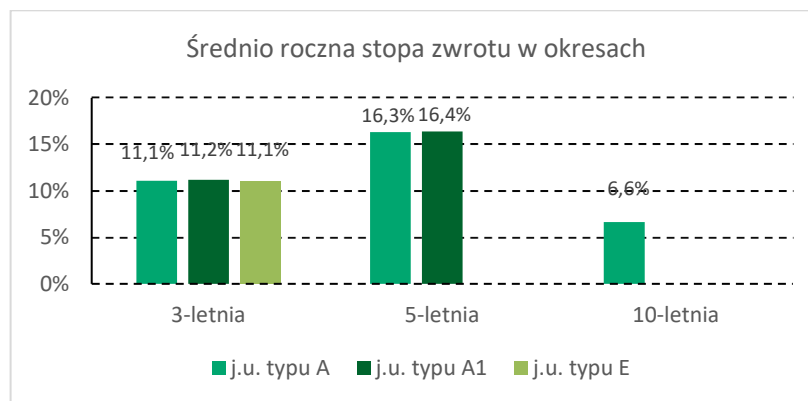
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 28 910 tys. złotych.



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

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w AIG FIO Aktywnej Alokacji.

Od 1 listopada 2008 r. do 14 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks WIG oraz 50% w 3-miesięczny WIBID.

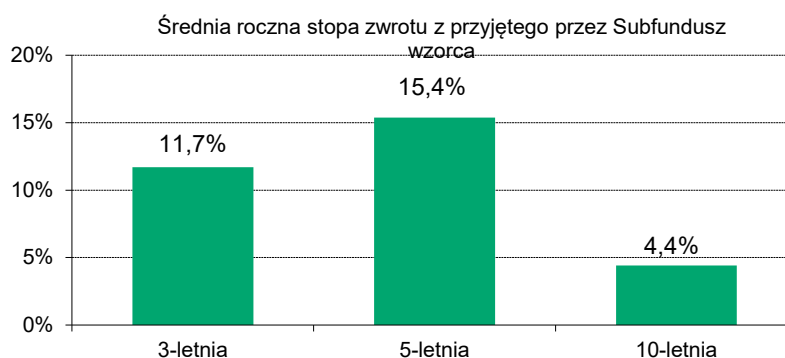
Od 15 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks sWIG80 oraz 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID mierzony na ostatni dzień roboczy każdego kwartału

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 22 marca 2014 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks sWIG80 oraz 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 23 marca 2014 r. do dnia 1 stycznia 2015 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks WIG250 oraz 10% inwestycja w miesięczny WIBID.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% inwestycja w indeks sWIG80 oraz 10% inwestycja w miesięczny WIBID.

d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru



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.”.

VI. W Podrozdziale III d ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OCHRONY WZROSTU:

- 1) w pkt 3.8. lit a skreśla się zdanie „Jednostki Uczestnictwa kategorii L nie podlegają Zamianie/Konwersji”;
- 2) w pkt 3.11.1. skreśla się zdanie „W przypadku zbycia Jednostek Uczestnictwa kategorii L Minimalna Wpłata początkowa oraz minimalna kwota jednorazowej kolejnej wpłaty wynosi 500 (słownie: pięćset) złotych.”;
- 3) w pkt 3.11.2. skreśla się wyrazy „kategorii L”;
- 4) w pkt 3.11.6. skreśla się zdanie „Jednostki Uczestnictwa kategorii L nie podlegają Konwersji”;
- 5) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,94%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,13%

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18c i § 19 Statutu.

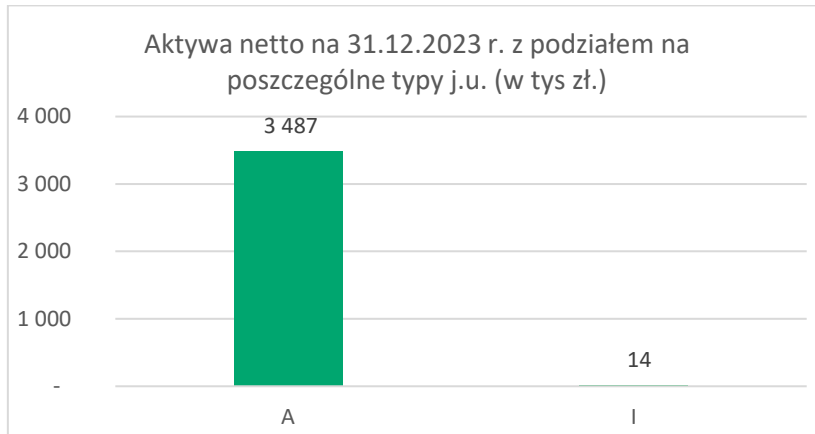
3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

- 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 świadczeń dodatkowych.

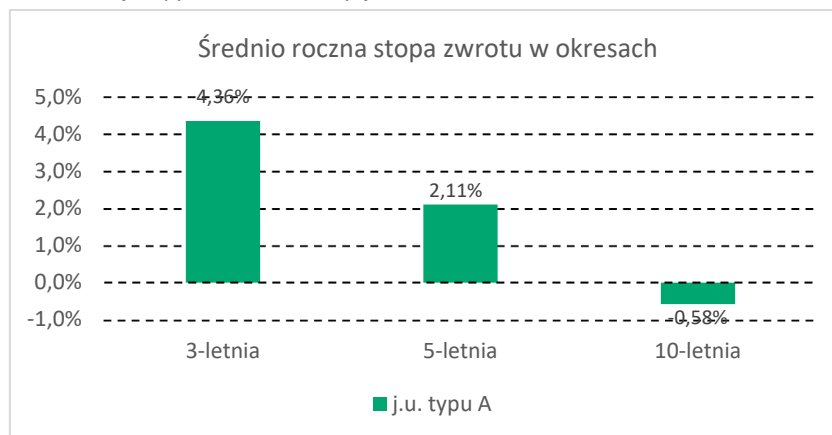
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

6) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 3 501 tys. złotych.



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



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii A1, E oraz I, dla których brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w *AIG FIO Stabilnego Wzrostu*.

Od 1 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w indeks WIG, 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID oraz 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 1 listopada 2012 r. benchmark dla Subfunduszu przedstawiał się w sposób następujący: 16,67% inwestycja w indeks WIG20, 13,33% inwestycja w mWIG40, 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID oraz 60% inwestycja w indeks CPGBI.

Od dnia 2 listopada 2012 r. Subfundusz nie posiada benchmarku z uwagi na charakterystykę polityki inwestycyjnej.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

VII. W Podrozdziale III e ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,93%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,33%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,92%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu. Podstawę tych różnic stanowi § 18d i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

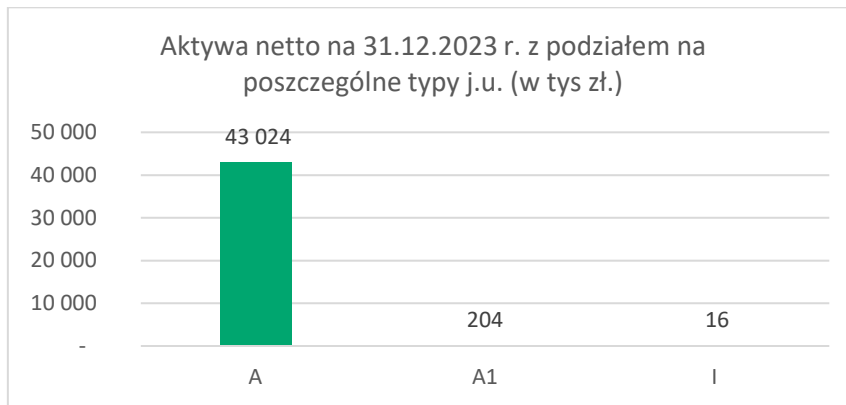
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

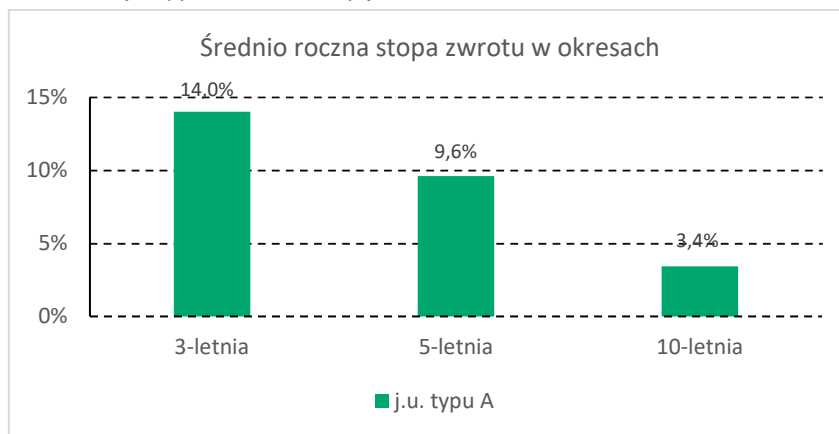
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 43 228 tys. złotych.



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



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii A1 oraz I, dla których brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) *Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa*

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa.

Do 14 listopada 2008 r. stopą odniesienia Subfunduszu był w 1/2 indeks CECE (część portfela Funduszu 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 Funduszu oparta na dłużnych papierach wartościowych).

Od 15 listopada 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks CECE oraz 10% inwestycja w 3-miesięczny WIBID.

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

Od 22 marca 2012 r. do 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 50% inwestycja w CECE-Index, 20% inwestycja w RDX Index, 20% inwestycja w ISE30 Index i 10% inwestycja w 1-miesięczny WIBID.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do 14 maja 2021 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 56% inwestycja w CECE-Index, 22% inwestycja w RDX Index, 22% inwestycja w ISE30 Index.

Od 15 maja 2021 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) *Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.*

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.*

VIII. W Podrozdziale III f ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI POLSKICH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,47%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,12%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,47%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,47%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18e i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

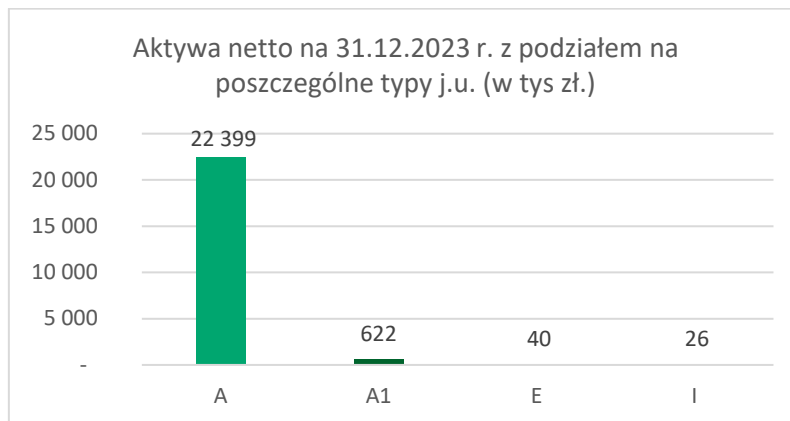
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

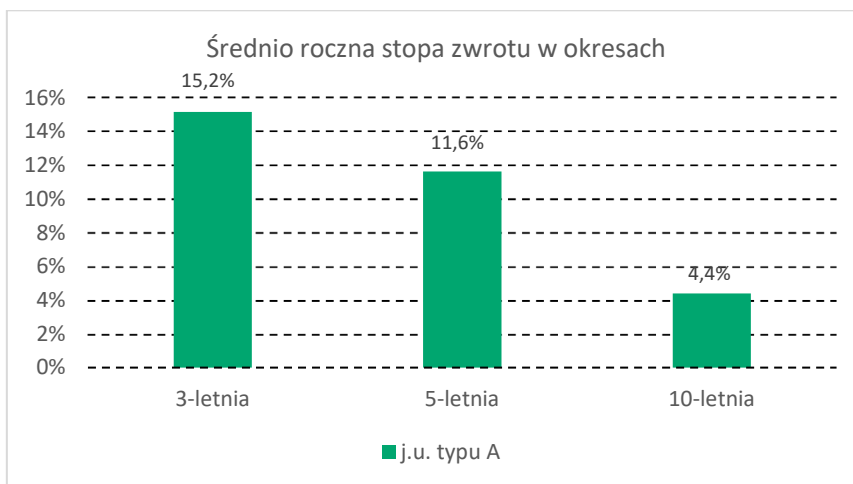
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 23 081 tys. złotych.



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



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii A1, E oraz I, dla których brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

c) Wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa

Do 31 października 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 100% inwestycja w *AIG FIO Akcji*.

Od 1 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. (włącznie) benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w indeks *WIG* oraz 10% inwestycja w 3-miesięczny *WIBID*.

Od 1 stycznia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w indeks *WIG20*, 40% inwestycja w indeks *mWIG40* oraz 10% inwestycja w 3-miesięczny *WIBID*.

Od 28 grudnia 2011 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 50% inwestycja w indeks *WIG20*, 40% inwestycja w indeks *mWIG40* oraz 10% inwestycja w 1-miesięczny *WIBID*.

d) Średnie stopy zwrotu oraz roczne stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru



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.”.

IX. W Podrozdziale III g **ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI ŚWIATOWYCH:**

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,44%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,43%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,44%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,44%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18f i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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,

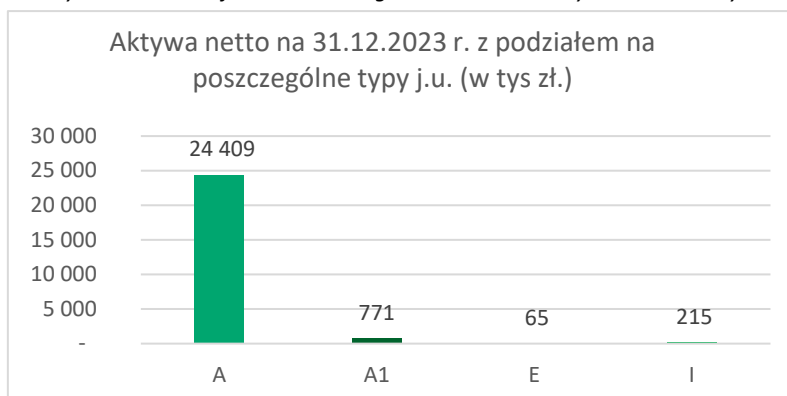
– opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

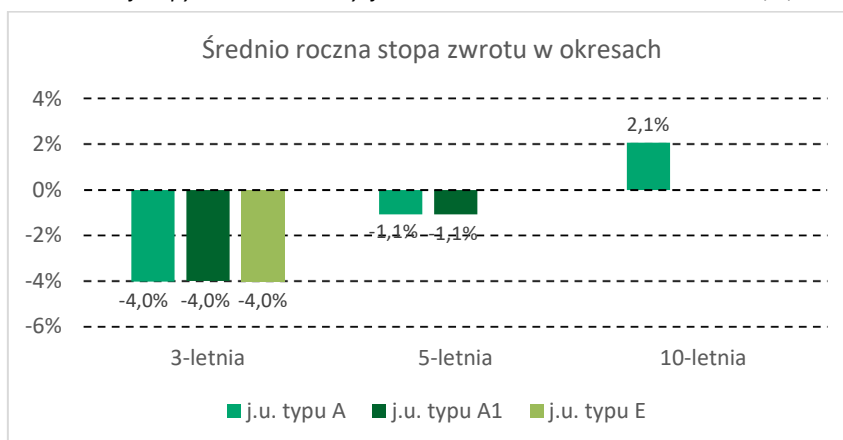
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 25 465 tys. złotych.



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

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w *AIG Global Bond Fund* i 50% inwestycja w *AIG Emerging Markets Bond Fund*.

Od 1 czerwca 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w *PineBridge Global Bond Fund*, 45% inwestycja w *PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund* i 10% USD LIBOR 1 -miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 30% inwestycja w *Templeton Global Bond Fund*, 30% inwestycja w *Schroder ISF Euro Corporate Bond*, 30% inwestycja w *Schroder ISF US Dollar Bond* oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 30% inwestycja w *Templeton Global Bond Fund*, 30% inwestycja w *Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund*, 30% inwestycja w *Schroder ISF US Dollar Bond Fund* oraz 10% WIBID 1 – miesięczny.

Od dnia 14 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

X. W Podrozdziale III h ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKAŃSKICH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,43%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,33%

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,43%

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,44%

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. i 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18g i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

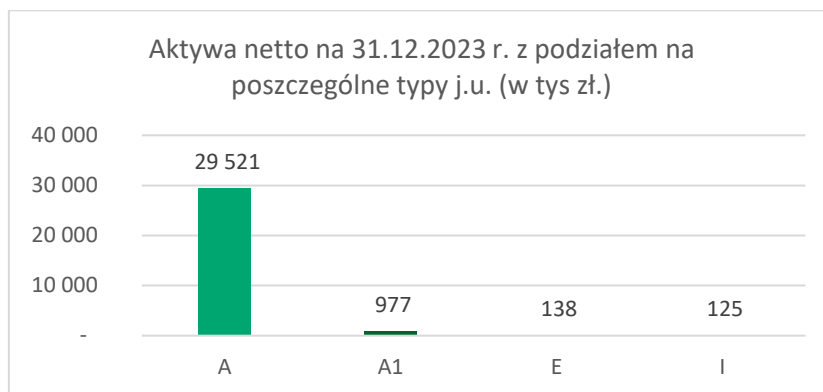
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

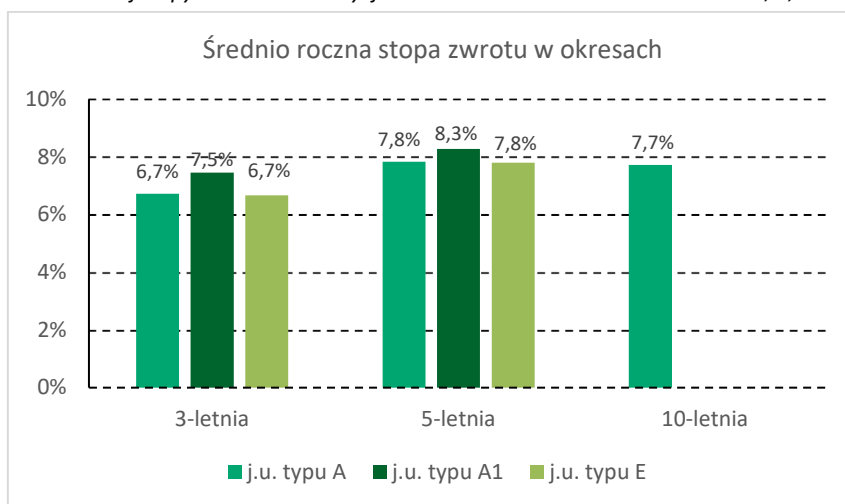
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 30 760 tys. złotych.



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

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszy była 50% inwestycja w AIG Balanced World Fund, 25% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund i 25% inwestycja w AIG Global Emerging Markets Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. do 14 lipca 2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w AIG Balanced World Fund, 22,5% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w AIG Global Emerging Markets Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 15 lipca 2009 r. do dnia 14 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% inwestycja w S&P Goldman Sachs Light Energy Total Return Index i 10% inwestycja w USD LIBOR 1 -miesięczny – 0,2%.

Od dnia 15 grudnia 2010 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w Franklin US Opportunities Fund, 45% inwestycja w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund i 10% inwestycja w USD LIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w Franklin US Opportunities Fund, 45% inwestycja w BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund i 10% PLN WIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% S&P500 oraz 10% 1 miesięczny WIBID.

Od dnia 15 marca Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XI. W Podrozdziale III i ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY AZJATYCKI:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,71%;
dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,31%;
dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,70%;
dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,70%

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18h i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

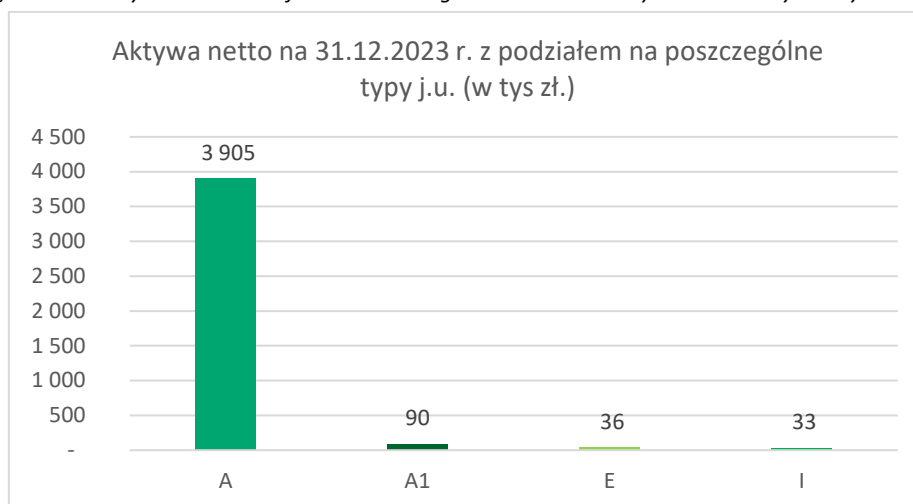
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

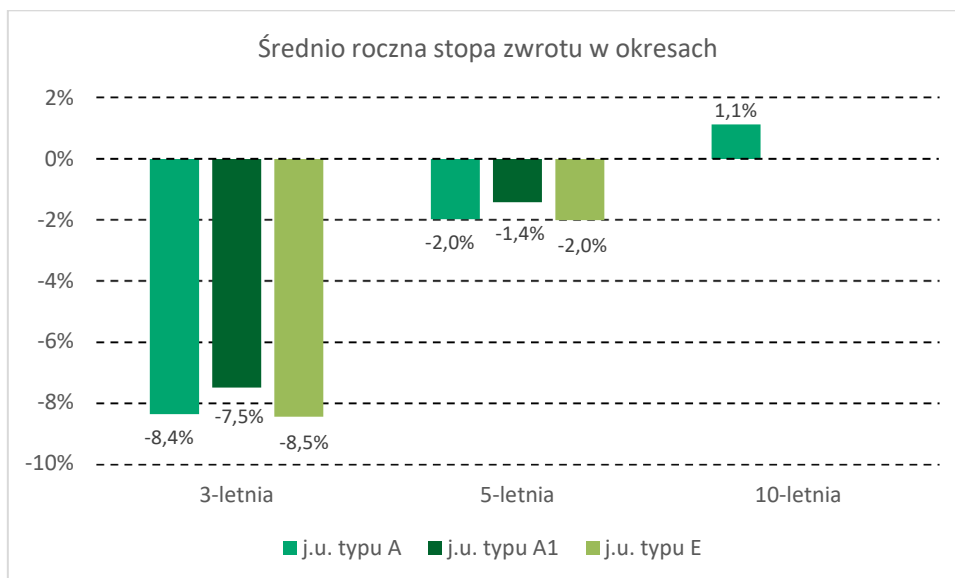
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 4 063 tys. złotych.



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

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG South East Asia Fund, 25% inwestycja w AIG Emerging Markets Bond Fund i 25% inwestycja w AIG Global Bond Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w PineBridge Global Bond Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Global Bond Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 22,5% inwestycja w Templeton Emerging Markets Bond Fund, 22,5% inwestycja w Templeton Global Bond Fund oraz 10% PLN WIBID 1 miesięczny..

Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”;

XII. W Podrozdziale III j ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,62%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,47%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,63%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,62%

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,
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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18i i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

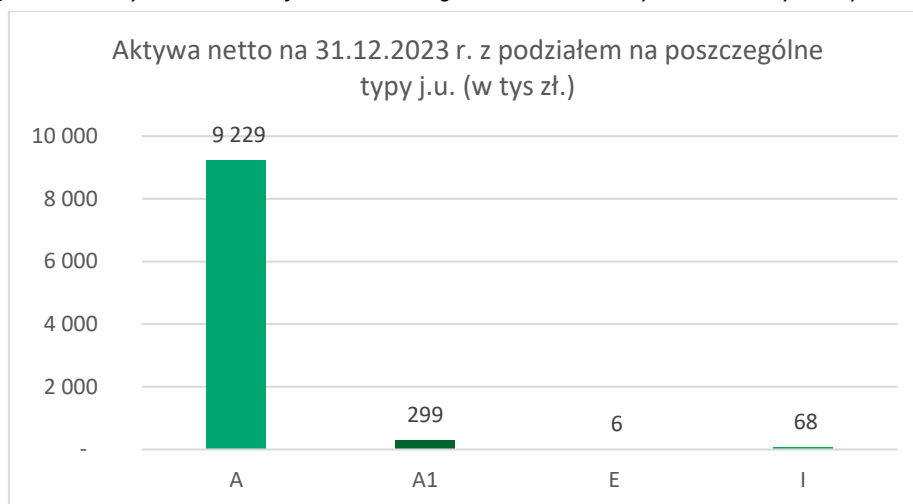
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

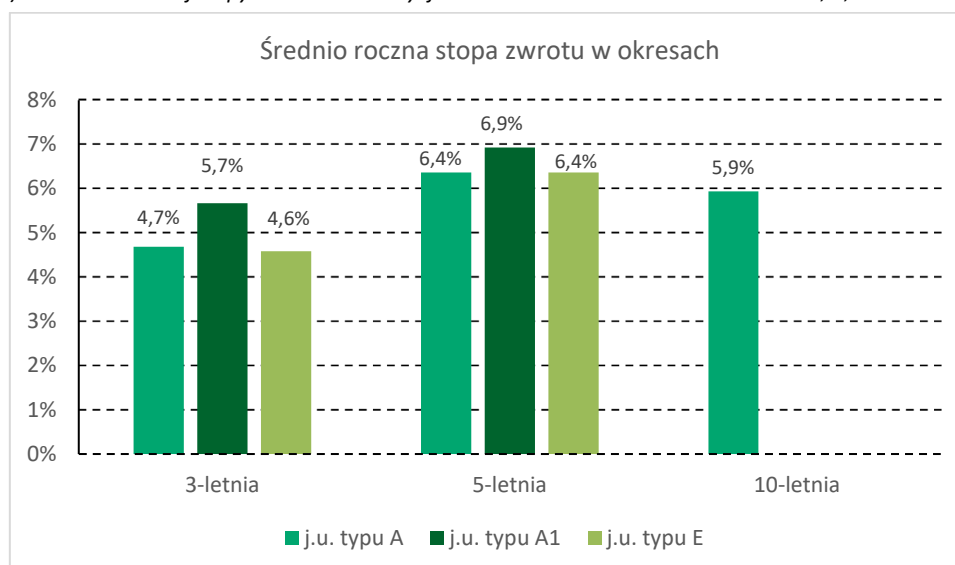
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 9 605 tys. złotych.



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

Do dnia 26 września 2007 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Global Equity Fund i 50% inwestycja w AIG Global Equities Value Fund.

Do dnia 30 maja 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 50% inwestycja w AIG Europe Small Companies Fund i 50% inwestycja w AIG Europe Small& Mid Cap.

Od dnia 1 czerwca 2008 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Europe Small Companies Fund, 45% inwestycja w PineBridge Europe Small& Mid Cap Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 20 czerwca 2010 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w European Focus Fund – subfundusz BlackRock Global Funds, 45% inwestycja w Franklin Mutual European Fund – subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w BlackRock European Focus Fund, 45% inwestycja w Franklin Mutual European Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 – miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% MSCI World Index oraz 10% 1 miesięczny WIBID. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XIII. W Podrozdziale III k ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,63%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,63%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,63%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,63%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18j i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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,

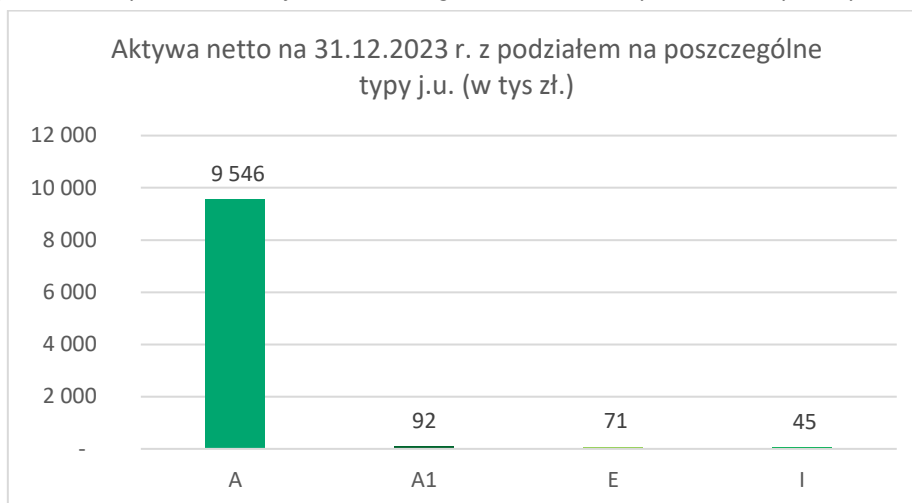
– wartości świadczeń dodatkowych.

Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio

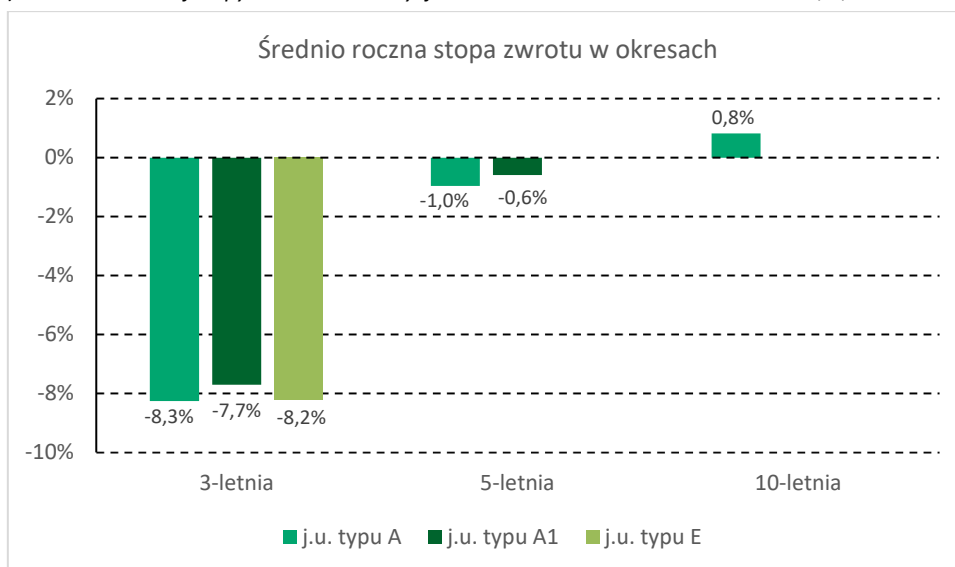
z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.”;

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 9 750 tys. złotych.



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

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszy była 50% inwestycja w AIG South East Asia Fund i 30% inwestycja w AIG Emerging Europ Equity Fund oraz 20% inwestycja w AIG Latin American Fund.

Od dnia 1 czerwca 2008 roku Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund, 27% inwestycja w PineBridge Emerging Europe Equity Fund, 18% inwestycja w PineBridge Latin America Equity Fund i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w PineBridge Southeast Asia Equity Fund (obecna nazwa: PineBridge Asia ex Japan Equity Fund), 27% inwestycja w BlackRock Emerging Europe Fund, 18% inwestycja w BlackRock Latin America Fund oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% MSCI Emerging Markets Index oraz 10% WIBID 1 miesięczny. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XIV. W Podrozdziale III I ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI CHIŃSKICH I AZJATYCKICH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,44%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,39%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,44%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,45%;

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18k i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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,

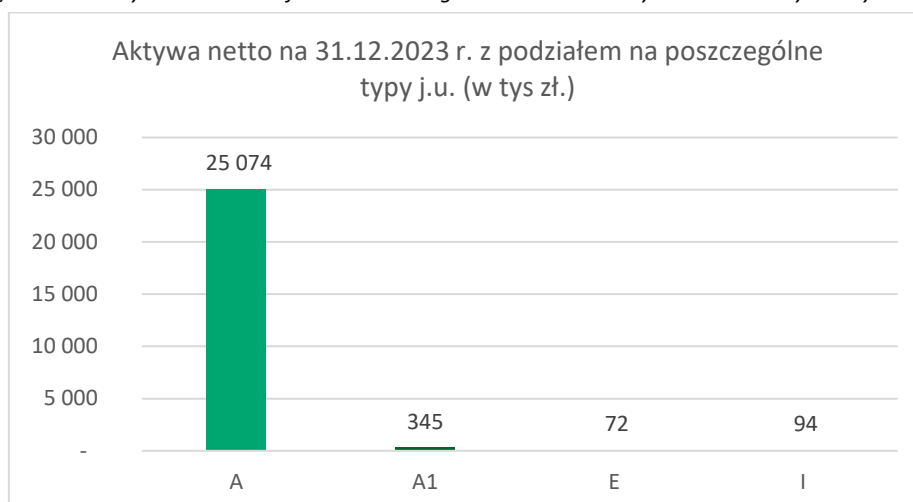
– opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

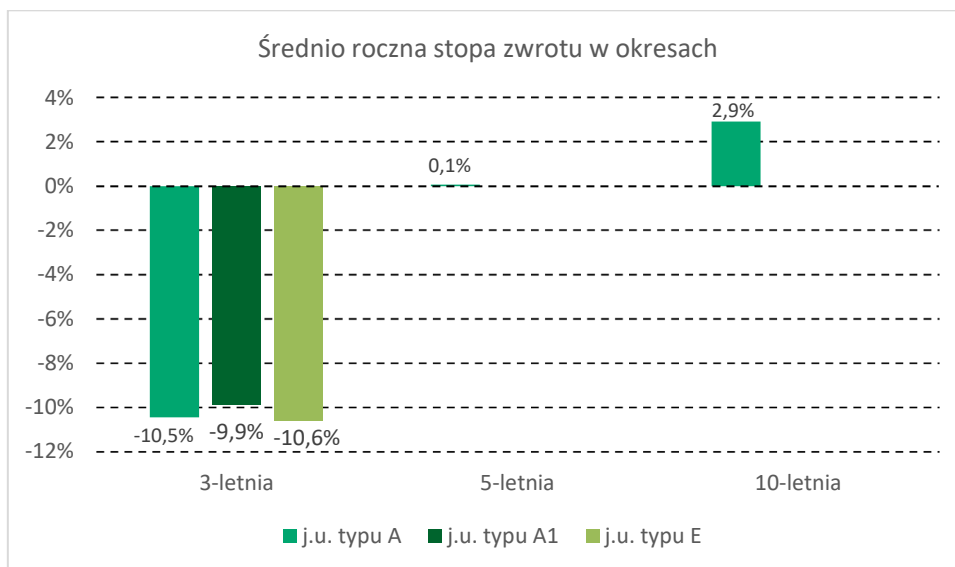
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 25 576 tys. złotych.



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

Do dnia 30 maja 2008 r. benchmarkiem dla Subfunduszy była 50% inwestycja w *AIG Greater China Equity Fund*, 25% inwestycja w *AIG South East Asia Fund* i 25% inwestycja w *AIG India Fund*.

Od dnia 1 czerwca 2008 r. Benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w *PineBridge Greater China Equity Fund*, 22,5% inwestycja w *PineBridge Southeast Asia Equity Fund*, 22,5% inwestycja w *PineBridge India Equity Fund* i 10% USD LIBOR 1-miesięczny – 0,2%.

Od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 27 grudnia 2012 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 45% inwestycja w *Invesco Greater China Equity Fund*, 22,5% inwestycja w *PineBridge Southeast Asia Equity Fund*, 22,5% inwestycja w *Franklin India Fund* oraz 10% PLN WIBOR 1 - miesięczny.

Od dnia 28 grudnia 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 45% inwestycja w *Invesco Greater China Equity Fund*, 22,5% inwestycja w *PineBridge Southeast Asia Equity Fund* (obecna nazwa: *PineBridge Asia ex Japan Equity Fund*), 22,5% inwestycja w *Franklin India Fund* oraz 10% PLN WIBID 1 - miesięczny.

Od dnia 1 marca 2016 r. do 14 marca 2017 r. benchmarkiem dla Subfunduszu była 90% MSCI Asia ex. Japan Index, 10% WIBID 1M. Od dnia 15 marca 2017 r. Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XV. W Podrozdziale III † ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPEJSKICH:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,93%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,28%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,93%;

dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,93%.

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,
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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18i i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

- 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

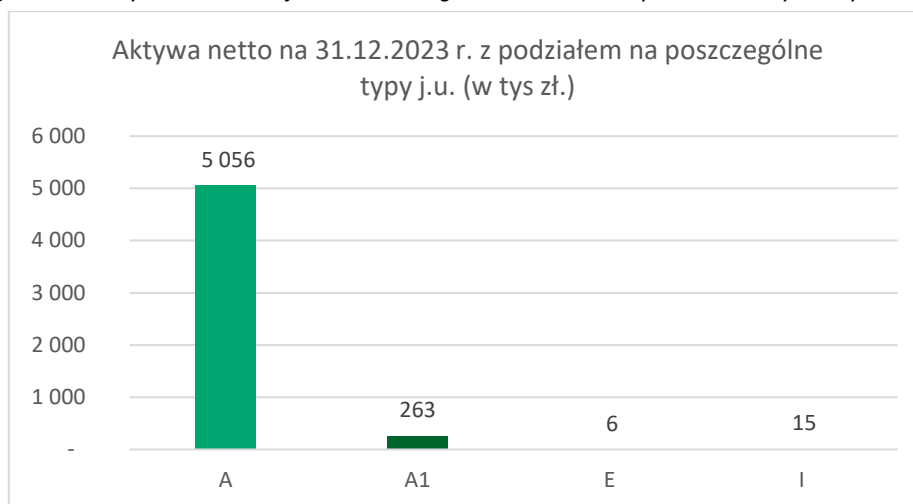
Uczestnika,

- wartości świadczeń dodatkowych.

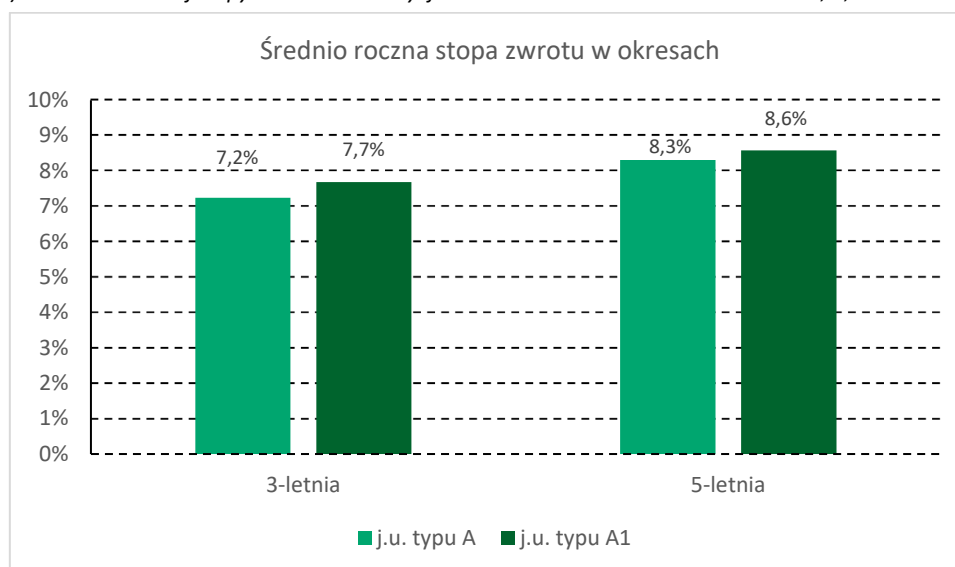
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 5 340 tys. złotych.



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

Subfundusz nie posiada benchmarku.

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XVI. W Podrozdziale III m ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ:

1) pkt 3.20.2-3.20.3 otrzymują brzmienie:

„3.20.2. Wskaźnik kosztów całkowitych Subfunduszu WKC:

a) wysokość wskaźnika – za rok 2023:

dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,35%

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,

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.

Różnice w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami Jednostek Uczestnictwa opisane zostały w pkt 3.8.a. oraz 3.20.4. Prospektu.

Podstawę tych różnic stanowi § 18i i § 19 Statutu.

3.20.3. Koszty Subfunduszu niewłączone do wskaźnika WKC – do wskaźnika WKC nie włącza się:

– 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

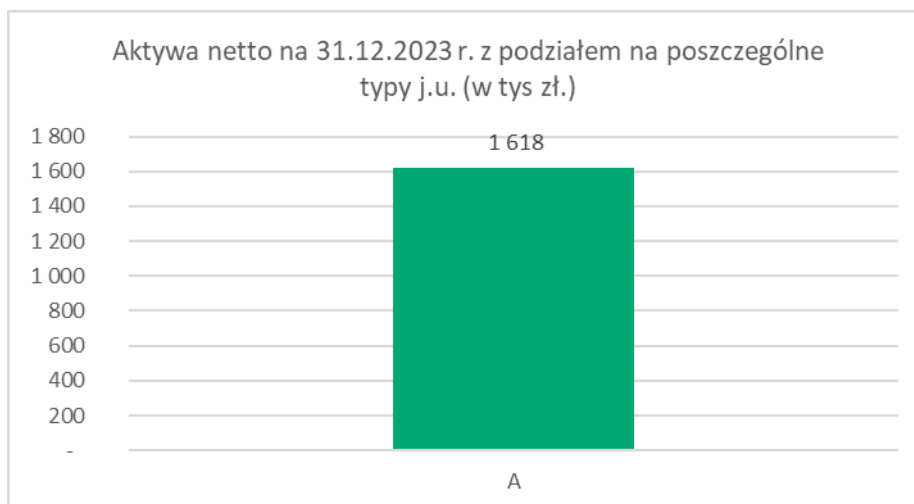
Uczestnika,

– wartości świadczeń dodatkowych.

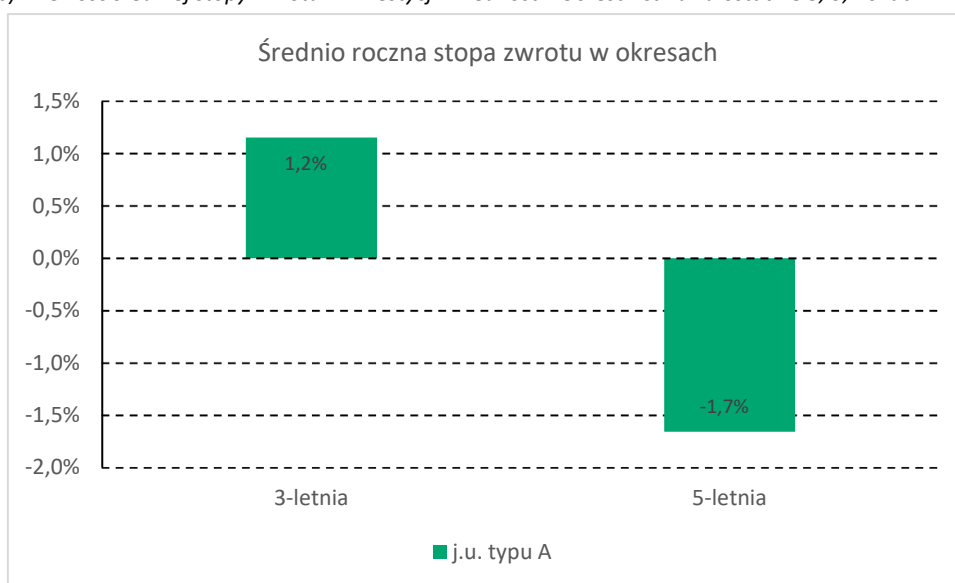
Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok. Do kosztów związanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu zalicza się, o ile występują, ujemne saldo różnic kursowych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

2) pkt 3.21 otrzymuje brzmienie:

„a) Wartość aktywów netto Subfunduszu na 31 grudnia 2023 roku wynosiła 1 618 tys. złotych.



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



Wskazana średnia stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa nie obejmuje Jednostki kategorii A1, E oraz I, dla których brak jest odpowiednio długiej historii wyceny.

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

d) Z uwagi na brak benchmarku Subfunduszu średnie stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzoru nie są prezentowane.

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.”.

XVII. 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, 00-116 Warszawa tel. +48 22 125-50-23”.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.