

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego**  
**Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**  
**z dnia 1 lipca 2024 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 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: 01.07.2024 r.”

**II. W Rozdziale pierwszym – Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym:**

- 1) w pkt 1.2. skreśla się wyrazy „Witold Chuś – Wiceprezes Zarządu”.

**III. W Rozdziale drugim - Dane o Towarzystwie:**

- 1) w pkt 2.7.1. skreśla się wyrazy „Witold Chuś – Wiceprezes Zarządu”;

- 2) pkt 2.7.2. otrzymuje brzmienie:

„Katarzyna Szwarc	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ewa Balcerowicz	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Wojciechowski	Członek Rady Nadzorczej”.

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

- 1) pkt 3.21 lit c dodaje się akapit w brzmieniu:

„Od dnia 1 lipca 2024 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest 90% indeks TBSP oraz 10% WIBOR O/N.”.

**V. W Rozdziale szóstym – Informacje dodatkowe:**

- 1) dodaje się pkt 6.9. w brzmieniu:

„6.9. Informacje przekazywane na podstawie art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie 2016/1011”)

Mając na uwadze obowiązki określone przepisami art. 28 ust. 2 oraz art. 29 Rozporządzenia 2016/1011, Towarzystwo informuje że został opracowany i wdrożony pisemny plan określający działania, które Towarzystwo podjęłoby na wypadek istotnych zmian lub zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego stosowanego, odpowiednio, w celu śledzenia stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (o ile dotyczy) lub obliczania opłat za wyniki (tj. wynagrodzenia zmiennego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, o ile takie wynagrodzenie zostało określone w Statucie Funduszu).

Towarzystwo informuje o następujących, stosowanych przez Funduszu, wskaźnikach i ich administratorach:

	wskaźnik	administrator wskaźnika
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus	WIBID	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus	TBSP Index WIBOR	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek	sWIG80 WIBID	GPW Benchmark S.A.
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich	WIG20 mWIG40 WIBID	GPW Benchmark S.A.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.