

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

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

**Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:**

**1. Na stronie tytułowej:**

- 1) wyrazy „*Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych*” zastępuje się wyrazami „*Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych*”
- 2) tytuł prospektu otrzymuje brzmienie:  
„*Prospekt Informacyjny Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami*  
*(wcześniej Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy, Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty)*  
*Rockbridge Neo FIO (zwany dalej „Funduszem”)*  
*(wcześniej Amplico FIO Parasol Krajowy, MetLife FIO Parasol Krajowy, Nationale-Nederlanden FIO)”*
- 3) oznaczenie Subfunduszy otrzymuje brzmienie:  
„*Oznaczenia Subfunduszy:*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Pieniężny, MetLife Subfundusz Pieniężny, MetLife Subfundusz Oszczędnościowy, MetLife Subfundusz Konserwatywny, Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Obligacji Skarbowych, MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych, Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Skarbowych)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Aktywnej Alokacji, MetLife Aktywnej Alokacji, Nationale-Nederlanden Subfundusz Aktywnej Alokacji)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Stabilnego Wzrostu, MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Nationale-Nederlanden Subfundusz Stabilnego Wzrostu)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej*  
*(wcześniej, Amplico Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa, MetLife Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Akcji*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Akcji, MetLife Subfundusz Akcji, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek*  
*(wcześniej Amplico Subfundusz Akcji Średnich Spółek, MetLife Subfundusz Akcji Średnich Spółek, Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Średnich Spółek)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji*  
*(wcześniej MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji, Nationale-Nederlanden Subfundusz Globalnych Innowacji)*  
*Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia*  
*(wcześniej MetLife Subfundusz Multistrategia, Nationale-Nederlanden Subfundusz Multistrategia)”*

- 4) oznaczenie organu Funduszu otrzymuje brzmienie:  
*„Organem Funduszu jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa (zwana dalej „Towarzystwem”).  
 Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl)”*
- 5) aktualizuje się datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego:  
*„Data sporządzania ostatniego tekstu jednolitego: 02.01.2023 r.”.*

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

- 1) pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:  
*„Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa”*
- 2) pkt 1.2. otrzymuje brzmienie:  

<i>„Krzysztof Mazurek</i>	<i>Prezes Zarządu</i>
<i>Witold Chuść</i>	<i>Wiceprezes Zarząd</i>
<i>Piotr Franaszczuk</i>	<i>Wiceprezes Zarząd</i>
<i>Michał Tuczyński</i>	<i>Wiceprezes Zarząd”</i>

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

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

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

*tel. +48 22 538 97 77*

*faks +48 22 538 97 98*

*Strona internetowa: [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl)*

*Adres poczty elektronicznej: [www.rockbridge.pl](mailto:www.rockbridge.pl)*

2.2. Data udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo:

*14 maja 1998 r.*

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

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

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

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

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

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

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

*Kapitał zakładowy Towarzystwa został w pełni opłacony.*

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

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

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

Wskazanie niektórych cech dominacji w grupie Towarzystwa:

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

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

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

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

2.7. Imiona i nazwiska:

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

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

2.7.2. członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego

Katarzyna Szwarz	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Ireneusz Fąfara	Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Galewski	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Ladko	Członek Rady Nadzorczej
Marek Szuszkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Robert Soszyński	Członek Rady Nadzorczej

2.7.3. osób fizycznych zarządzających Funduszem:

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

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

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

Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja

mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long – Short

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macro

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Value Equity

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2

Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities w likwidacji

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 w likwidacji

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia  
ALTER Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowych  
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji  
ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych  
ALTER Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
ALTER KAPITAŁ PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji  
ALTER 29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności  
ALTUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3  
Rockbridge Value Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty  
Kropka III Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

#### *2.10. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń*

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

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

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

*Wynagrodzenie osób objętych Polityką składa się z:*

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

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

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

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

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

Funkcjonująca w Towarzystwie Polityka wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl).

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

#### 4. W Rozdziale trzecim – Dane o Funduszach i Subfunduszach - Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy:

1) w pkt 3.1. wyrazy „Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty”;

2) w pkt 3.5. akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:

*„Fundusz powstał w wyniku przekształcenia funduszy inwestycyjnych otwartych w fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami. Statut Funduszu przewiduje możliwość prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa nowych subfunduszy. W przypadku tworzenia nowych subfunduszy zapisy na Jednostki Uczestnictwa zostaną przeprowadzone według poniższej procedury.*

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

3) w pkt 3.6.6. akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

*„Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa do subfunduszu Rockbridge Neo Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tym funduszu. Zlecenie konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 może zostać złożone w formie pisemnej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta dla Jednostek Uczestnictwa Zbywanych Bezpośrednio przez Fundusz zlokalizowanym w siedzibie Towarzystwa lub w formie elektronicznej w sposób określony w odrębnej procedurze ustalonej w związku z umową świadczenia dodatkowego zawartą z Uczestnikiem Funduszu. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu Rockbridge Neo SFIO. Konwersji dokonuje się przez umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu funduszu inwestycyjnego (funduszu źródłowego) i nabycie jednostek uczestnictwa w subfunduszu Rockbridge Neo SFIO (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Zlecenie konwersji jest realizowane jeżeli środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu (funduszu źródłowego) wpłyną na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa (funduszu docelowego) dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek nabyć subfunduszu (funduszu docelowego). Jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w dwóch zdaniach poprzedzających, konwersja następuje w następnym Dniu Wyceny przypadającym po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał informację o zleceniu konwersji. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji a dniem jego realizacji nie powinien być dłuższy niż siedem dni kalendarzowych, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.”;*

4) pkt 3.6.10.4. otrzymuje brzmienie:

*„Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa wraz z dokumentami kluczowych informacji udostępnia się informację o planowanym Zgromadzeniu Uczestników zawierającą informacje, o których mowa w pkt. 3.6.10.3.”;*

5) pkt 3.6.10.14. otrzymuje brzmienie:

*„Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zakończenia Zgromadzenia Uczestników, Towarzystwo ogłasza treść podjętych na nim uchwał na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl)”;*

6) w pkt 3.8.1. wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Średnich Spółek” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek” oraz wyrazy „[www.nn.pl](http://www.nn.pl)” zastępuje się wyrazami „[www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl)”;

7) pkt 3.12 otrzymuje brzmienie:

*„Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa, ustalona w danym Dniu Wyceny, jest publikowana najpóźniej do godz. 23:30 w Dniu Wyceny. W przypadku braku możliwości opublikowania Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa w ww. terminie, Fundusz opublikuje wycenę niezwłocznie z podaniem na stronie internetowej przyczyn opóźnienia. Informacje o Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa będą publikowane za każdy Dzień Wyceny na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl) Fundusz udostępnia informacje o Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa dla każdej kategorii odrębnie, a w sprawozdaniach okresowych dane są prezentowane w taki sposób, aby Uczestnik miał możliwość uzyskania informacji właściwych dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa.”;*

8) pkt 3.13.2.5 otrzymuje brzmienie:

*„Aktywa Subfunduszy wycenia się, a zobowiązania Subfunduszu ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, z zastrzeżeniem ust. 3.13.2.12. lit. a), ust. 3.13.2.14. i ust. 3.13.2.15. oraz ust. 3.13.2.17. i ust. 3.13.2.18.*

*Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:*

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

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

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

9) pkt 3.13.2.6 otrzymuje brzmienie:

*„Wartość godziwą składników lokat notowanych na Aktywnym Rynku, dłużnych papierów wartościowych, wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23.30 (dwudziestej trzeciej trzynastej) w Dniu Wyceny w następujący sposób:*

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

*b) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia – innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z ust. 3.13.2.11.*

*Jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji, przy czym wolumen obrotów na danym składniku aktywów jest znacząco niski albo na danym składniku aktywów nie zawarto żadnej transakcji – według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu, skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.13.2.11., z zastrzeżeniem, że gdy wycena aktywów Subfunduszy dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia*

– innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z uwzględnieniem istotnych zdarzeń mających wpływ na ten kurs albo wartość.”;

10) w pkt 3.13.2.11 skreśla się wyrazy „lit b) lub c)”;

11) w pkt 3.13.2.12 lit e-f otrzymują brzmienie:

„e) dłużnych papierów wartościowych (w tym listów zastawnych), kwitów depozytowych wyemitowanych na podstawie dłużnych papierów wartościowych, wierzytelności, weksli – z zastrzeżeniem 3.13.2.12.l – za pomocą modelu wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdzonego z Depozytariuszem;

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

12) w pkt 3.13.2.12 lit h otrzymuje brzmienie:

„h) Jednostek Uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – według ostatniej wartości godziwej ogłoszonej do godziny 23:30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) w Dniu Wyceny przez fundusz Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny lub tytuł uczestnictwa tego funduszu, z uwzględnieniem zdarzeń znanych Funduszowi mających istotny wpływ na wartość godziwą, ogłoszonych do godziny 23:30 (dwudziestej trzeciej trzydzieści) w Dniu Wyceny;”

13) w pkt 3.13.2.12 lit l otrzymuje brzmienie:

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

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

oraz

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

14) w pkt 3.13.2.21 wyrazy „kursu wyliczonego” zastępuje się wyrazami „kursu ogłoszonego”;

15) w pkt 3.13.3 zamieszcza się oświadczenie z dnia 2 stycznia 2023 r. niezależnego biegłego rewidenta wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną.

## **5. W Rozdziale trzecim – Dane o Funduszach i Subfunduszach - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy:**

1) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Konserwatywny” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny”;

2) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Obligacji Skarbowych” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych”;

3) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Aktywnej Alokacji” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji”;

4) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Stabilnego Wzrostu” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu”;

5) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”;

6) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Akcji”;

- 7) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Akcji Średnich Spółek” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek”;
- 8) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Globalnych Innowacji” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji”;
- 9) wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfundusz Multistrategia” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia”;
- 10) wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 11) wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;
- 12) wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”.

#### **6. W Rozdziale czwartym – Dane o Depozytariuszu:**

- 1) tytuł pkt 4.4.1 otrzymuje brzmienie:  
„Fundusz może zawierać na rzecz Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego i Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych umowy z Depozytariuszem w zakresie:”;
- 2) tytuł pkt 4.4.2 otrzymuje brzmienie:  
„Fundusz może zawierać na rzecz Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji umowy z Depozytariuszem w zakresie:”;
- 3) tytuł pkt 4.4.3 otrzymuje brzmienie:  
„Fundusz może zawierać na rzecz Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej, Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji umowy z Depozytariuszem, których przedmiotem są:”
- 4) tytuł pkt 4.4.4 otrzymuje brzmienie:  
„Fundusz może zawierać na rzecz Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek umowy z Depozytariuszem, których przedmiotem są:”.

#### **7. W Rozdziale piątym – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:**

- 1) pkt 5.2.3 otrzymuje brzmienie:  
„Informacje o punktach zbywających i odkupujących Jednostki Uczestnictwa w Funduszach można uzyskać:  
a) w siedzibie Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa,  
b) na stronie internetowej: [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl),  
c) pod numerem infolinii: 0801 588 185.”;
- 2) pkt 5.7 otrzymuje brzmienie:  
„5.7. Dane o podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszy  
Firma: ProService Finteco sp. z o.o.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Konstruktorska 12A wejście D  
Numer telefonu: +48 22/ 58 81 900  
Numer telefaksu: +48 22/ 58 81 950  
Strona internetowa: [www.psfinteco.pl](http://www.psfinteco.pl)”;
- 3) pkt 5.8 otrzymuje brzmienie:  
„5.8. Dane o podmiotach innych niż zarządzające Funduszem Towarzystwo albo Spółka Zarządzająca, którym powierzono czynności wyceny aktywów Funduszu  
Firma: Value Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
Siedziba: Warszawa  
Adres: ul. Marokańska 1h, 03-977 Warszawa  
Do obowiązków podmiotu wyceniającego Aktywa Funduszu należy wycena aktywów nienotowanych na rynku aktywnym.



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

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

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

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

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

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

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

*Agata Daniluk – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny*

*Grzegorz Sarnacki – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny*

*Krzysztof Kurczab – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny*

*Miłosz Gabryś – wykonywanie i sprawdzanie wycen, budowa modeli wyceny*

*Andrzej Woroniecki – archiwizacja danych, projekty IT*

*Waleria Bzoma – konsultacje merytoryczne*

*Barbara Szewczyk – obsługa biura*

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

## **8. W Rozdziale szóstym – Informacje dodatkowe:**

### 1) pkt 6.1 otrzymuje brzmienie:

*„Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na opis ryzyka inwestycyjnego zawarty w punkcie 3.15 Prospektu w odniesieniu do każdego z Subfunduszy. Inwestorzy powinni mieć świadomość zaistnienia innych sytuacji, które mogą mieć wpływ na ryzyko inwestycyjne, a w szczególności możliwość zmiany zasad opodatkowania Funduszy i Uczestników Funduszy oraz możliwość zmiany sytuacji gospodarczej i politycznej.*

*Uczestnicy Funduszu powinni ponadto zwrócić szczególną uwagę na zasady opodatkowania dochodów z funduszu inwestycyjnego oraz na sposób ustalania kolejności odkupywania Jednostek Uczestnictwa dla celów ustalenia podatku (metoda FIFO), które opisano w punkcie 3.11 Prospektu.”;*

### 2) pkt 6.2.1-6.2.4 otrzymują brzmienie:

*„6.2.1. Miejsca udostępnienia Prospektu i sprawozdań finansowych Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy:*

*a) na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl),*

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

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

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

*a) na stronie internetowej [www.rockbridge.pl](http://www.rockbridge.pl),*

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

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

*d) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [info@rockbridge.pl](mailto:info@rockbridge.pl)*

*e) pod numerem telefonu 0 801 588 185.*

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

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

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

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

Przez zrównoważoną inwestycję rozumie się:

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

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

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

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

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

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

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

Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki w zakresie uwzględniania tych czynników w szerszym zakresie w procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym oraz w procesie zarządzania ryzykiem.

Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest też wartości aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność powoduje, iż decyzje

*inwestycyjne podejmowanie przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim bezpośredniego związku.*

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

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

#### **9. W Rozdziale siódmym – Załączniki:**

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