

**Komunikat w sprawie zmiany Statutu****Nationale-Nederlanden Funduszu Inwestycyjnego Otwartego**

W dniu 21 grudnia 2022 r. nastąpiło połącznie Spółki Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ze Spółką Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. W konsekwencji nastąpiła zmiana organu zarządzającego m.in. Nationale-Nederlanden Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, i jest nim obecnie Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1523 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Nationale-Nederlanden Funduszu Inwestycyjnego Otwartego polegające na tym, że:

- 1) zmienia się nazwę Funduszu na „**Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty**”;
- 2) w § 1:
  - a. pkt 7 otrzymuje brzmienie:  
„7) Fundusz – Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty;”;
  - b. pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:  
„9) Indywidualne Konto Emerytalne Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.);  
10) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne lub IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne – program inwestycyjny stworzony przez Fundusz i oferowany klientom Funduszu, w którym Uczestnik, Inwestor lub osoba trzecia, działająca w interesie Uczestnika lub Inwestora, dokonuje nabycia Jednostek Uczestnictwa, a zasady dokonywania nabycia i odkupienia Jednostek

*Uczestnictwa, minimalna kwota wpłat oraz inne zobowiązania są określone w niniejszym Statucie, stosownej umowie oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.);*

- c. pkt 35 otrzymuje brzmienie:  
*„35) Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna;”;*
- 3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą „Rockbridge Neo Fundusz Inwestycyjny Otwarty”. Fundusz może używać nazwy „Rockbridge Neo FIO”.”;*
- 4) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„2. Adres Towarzystwa to: 00-061 Warszawa ul. Marszałkowska 142.”;*
- 5) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  
*„1. W ramach Funduszu wydzielone są następujące Subfundusze:*
  - a. Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny;*
  - b. Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych;*
  - c. Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji;*
  - d. Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu;*
  - e. Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej;*
  - f. Rockbridge Neo Subfundusz Akcji;*
  - g. Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek;*
  - h. Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji;*
  - i. Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia.*  
*2. Subfundusze wymienione w ust. 1, mogą używać nazwy:*
  - a) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Konserwatywny;*
  - b) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Obligacji Skarbowych;*
  - c) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji;*
  - d) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu;*
  - e) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej;*
  - f) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Akcji;*
  - g) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Akcji Średnich Spółek;*
  - h) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Globalnych Innowacji;*
  - i) Rockbridge Neo FIO Subfundusz Multistrategia.”;*
- 6) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  
*„5. Zapisu na Jednostki Uczestnictwa nowych subfunduszy może dokonać Towarzystwo oraz*

akcjonariusz Towarzystwa.”;

7) w § 7<sup>1</sup> ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. *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)”;*

8) w § 12 ust. 1, 3, 4, 13, 15-17 wyrazy „IKE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

9) w § 12<sup>1</sup> w jego tytule, w ust. 1-5, 7, 9, 16-20 wyrazy „IKZE Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne” zastępuje się wyrazami „IKZE Rockbridge Neo Fundusze Inwestycyjne”;

10) w § 14 ust. 2 i 3 wyrazy „Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Średnich Spółek” zastępuje się wyrazami „Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek” oraz wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”;

11) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. *Uczestnik ma prawo na podstawie jednego zlecenia dokonać konwersji Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w ramach Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z zastrzeżeniem zasad uczestnictwa w tych funduszach inwestycyjnych. Zlecenie konwersji jest jednoczesnym zleceniem odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu i zleceniem nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach Rockbridge Neo Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Konwersji dokonuje się przez odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym funduszu inwestycyjnym (funduszu źródłowym) i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym (funduszu docelowym) za środki pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu źródłowego.”;*

12) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. *Wartość godziwą składników lokat notowanych na aktywnym rynku, wyznacza się według ostatnich dostępnych kursów o godzinie 23:30 w Dniu Wyceny.”;*

13) tytuł przed § 23 otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY”;

14) tytuł przed § 23a otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SKARBOWYCH”;

15) tytuł przed § 23b otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI”;

16) tytuł przed § 23c otrzymuje brzmienie:

„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”;

- 17) tytuł przed § 23d otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”;*
- 18) tytuł przed § 23e otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI”;*
- 19) tytuł przed § 23f otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK”;*
- 20) tytuł przed § 23g otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH INNOWACJI”;*
- 21) tytuł przed § 23h otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ MULTISTRATEGIA”;*
- 22) w § 24 ust. 2, 3, 5a, 6, 16 wyrazy „Nationale-Nederlanden” zastępuje się wyrazami  
*„Rockbridge Neo”;*
- 23) w § 24 ust. 21 wyrazy „www.nn.pl” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl”;
- 24) tytuł przed § 25 otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY”;*
- 25) tytuł po § 25 otrzymuje brzmienie:  
*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego”;*
- 26) tytuł po § 26 otrzymuje brzmienie:  
*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego”;*
- 27) tytuł po § 27 otrzymuje brzmienie:  
*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego”;*
- 28) tytuł po § 28 otrzymuje brzmienie:  
*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Konserwatywnego”;*
- 29) tytuł przed § 29 otrzymuje brzmienie:  
*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI SKARBOWYCH”;*
- 30) tytuł po § 29 otrzymuje brzmienie:  
*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych”;*
- 31) tytuł po § 30 otrzymuje brzmienie:  
*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych”;*
- 32) tytuł po § 31 otrzymuje brzmienie:  
*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych”;*
- 33) tytuł po § 32 otrzymuje brzmienie:  
*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych”;*
- 34) tytuł po § 33 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Obligacji Skarbowych”;*

35) tytuł przed § 34 otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKTYWNEJ ALOKACJI”;*

36) tytuł po § 34 otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji”;*

37) tytuł po § 35 otrzymuje brzmienie:

*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji”;*

38) tytuł po § 36 otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty Pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji”;*

39) tytuł po § 37 otrzymuje brzmienie:

*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji”;*

40) tytuł po § 38 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Aktywnej Alokacji”;*

41) tytuł przed § 39 otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU”;*

42) tytuł po § 39 otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu”;*

43) tytuł po § 40 otrzymuje brzmienie:

*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu”;*

44) tytuł po § 41 otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu”;*

45) tytuł po § 42 otrzymuje brzmienie:

*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu”;*

46) tytuł po § 43 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Stabilnego Wzrostu”;*

47) tytuł przed § 44 otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”;*

48) tytuł po § 44 otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”;*

49) tytuł po § 45 otrzymuje brzmienie:

*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”;*

50) tytuł po § 45<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i*

*Wschodniej*”;

51) tytuł po § 46 otrzymuje brzmienie:

*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”;*

52) tytuł po § 47 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Europy Środkowej i Wschodniej”;*

53) tytuł przed § 48 otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI”;*

54) tytuł po § 48 otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji”;*

55) tytuł po § 49 otrzymuje brzmienie:

*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji”;*

56) tytuł po § 50 otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji”;*

57) tytuł po § 51 otrzymuje brzmienie:

*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji”;*

58) tytuł po § 52 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji”;*

59) tytuł przed § 53 otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ AKCJI ŚREDNICH SPÓŁEK”;*

60) tytuł po § 53 otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek”;*

61) tytuł po § 54 otrzymuje brzmienie:

*„Typy i rodzaje lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek”;*

62) tytuł po § 55 otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek”;*

63) tytuł po § 56 otrzymuje brzmienie:

*„Ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek”;*

64) tytuł po § 57 otrzymuje brzmienie:

*„Inne ograniczenia inwestycyjne Rockbridge Neo Subfunduszu Akcji Średnich Spółek”;*

65) tytuł przed § 57<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ GLOBALNYCH INNOWACJI”;*

66) tytuł po § 57<sup>1</sup> otrzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej, typy i rodzaje lokat, ograniczenia inwestycyjne oraz*

*kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Globalnych Innowacji”;*

67) tytuł po § 57<sup>2</sup> otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Subfunduszu Globalnych Innowacji”;*

68) tytuł § 57<sup>3</sup> otrzymuje brzmienie:

*„ROCKBRIDGE NEO SUBFUNDUSZ MULTISTRATEGIA”;*

69) tytuł po § 57<sup>3</sup> trzymuje brzmienie:

*„Cel i zasady polityki inwestycyjnej, typy i rodzaje lokat, ograniczenia inwestycyjne oraz kryteria doboru lokat Rockbridge Neo Subfunduszu Multistrategia”;*

70) tytuł po § 57<sup>4</sup> otrzymuje brzmienie:

*„Instrumenty pochodne Rockbridge Neo Multistrategia”;*

71) w § 58:

a. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia dokument zawierający kluczowe informacje.”,*

b. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

*„2. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu, połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania finansowe Subfunduszy, a także prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie oraz dokument zawierający kluczowe informacje.”,*

c. ust. 3 wyrazy „www.nn.pl.” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl” ,

d. ust. 4:

- zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

*„Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu www.rockbridge.pl w szczególności:”,*

- tiret drugi otrzymuje brzmienie:

*„dokument zawierający kluczowe informacje,”,*

e. ust. 6 i 7 wyrazy „www.nn.pl.” zastępuje się wyrazami „www.rockbridge.pl” .

Zmiany Statutu Funduszu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany te wchodzi w życie z dniem ich ogłoszenia, tj. w dniu 2 stycznia 2023 r.