

**Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
(poprzednio działającego pod nazwą Nationale-Nederlanden Fundusz Inwestycyjny Otwarty)
z dnia 31.05.2023 r.**

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. nastąpiła publikacja zaktualizowanego Prospektu Informacyjnego Rockbridge Neo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Aktualizacja obejmuje następujące zmiany:

I. Na stronie tytułowej:

- 1) Zmianie uległ numer publikatora tekstu jednolitego Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w związku z czym wiersz odnoszący się do podstawy prawnej sporządzenia Prospektu Informacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2023.681 t.j. z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz.U.2018.2202 t.j.)”.

- 2) ostatni wiersz otrzymuje brzmienie:

„Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego: 31.05.2023 r.”

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

- 1) pkt 1.2. Imiona i nazwiska osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa, otrzymuje następujące brzmienie:

<i>„Krzysztof Mazurek</i>	<i>Prezes Zarządu</i>
<i>Witold Chuś</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Piotr Franaszczuk</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Michał Tuczyński</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Jakub Ryba</i>	<i>Wiceprezes Zarządu,</i>

- 2) W pkt 1.4. dodaje się podpis Jakuba Ryby- Wiceprezesa Zarządu;

III. W Rozdziale drugim – Dane o Towarzystwie:

- 1) Pkt 2.1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, otrzymuje następujące brzmienie:

*„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
Adres poczty elektronicznej: info@rockbridge.pl”*

- 2) Pkt 2.4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy, otrzymuje następujące brzmienie:

„Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (dane w PLN)

<i>Kapitał zakładowy</i>	<i>30 246 192,00*</i>
<i>Kapitał zapasowy</i>	<i>18 370 691,28</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>7 930 982,88</i>
<i>Kapitał własny</i>	<i>99 551 441,16</i>

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

- 2) Pkt 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, otrzymuje następujące brzmienie:

„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 87,156% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 87,156% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem posiadającym 87,156% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 87,156% udziału w kapitale zakładowym Towarzystwa.

Wskazanie niektórych cech dominacji w grupie Towarzystwa:

- a) ALTUS S.A. posiada pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach Towarzystwa,
b) ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów w organach Towarzystwa.*

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

<i>Nazwa i siedziba akcjonariusza Towarzystwa</i>	<i>Liczba głosów</i>	<i>Procent głosów</i>
<i>ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie</i>	<i>505.352 głosów</i>	<i>87,156%</i>
<i>Piotr Osiecki</i>	<i>57.975 głosów</i>	<i>9,999%”.</i>

- 3) Pkt 2.7.1. otrzymuje następujące brzmienie:

<i>„Krzysztof Mazurek</i>	<i>Prezes Zarządu</i>
<i>Witold Chuś</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Piotr Franaszczuk</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Michał Tuczyński</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>
<i>Jakub Ryba</i>	<i>Wiceprezes Zarządu”</i>

- 4) Pkt 2.7.2. otrzymuje następujące brzmienie:

„Katarzyna Szwarz
Ireneusz Fąfara
Bogusław Galewski
Andrzej Ladko
Robert Soszyński

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej”

- 5) Pkt 2.7.3. otrzymuje następujący tytuł: „osób fizycznych zarządzających Funduszem, ze wskazaniem subfunduszy, którymi zarządzają” oraz następujące brzmienie:

Rockbridge NEO FIO Subfundusz Konserwatywny	Katarzyna Rokicka Krystian Jarmoła
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Obligacji Skarbowych	Katarzyna Rokicka Krystian Jarmoła
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Aktywnej Alokacji	Jakub Ryba Katarzyna Rokicka
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu	Jakub Ryba Katarzyna Rokicka
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	Wojciech Dębski Andrzej Lis
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji	Wojciech Dębski Andrzej Lis
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Akcji Średnich Spółek	Jakub Ryba
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Globalnych Innowacji	Wojciech Dębski Andrzej Lis
Rockbridge NEO FIO Subfundusz Multistrategia	Wojciech Dębski Andrzej Lis

- 6) Pkt 2.9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych danym prospektem, otrzymuje następujące brzmienie:

„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
 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
 BeGlobal Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

III. W Rozdziale trzecim – Dane o Funduszu i Subfunduszach - Informacje wspólne dla wszystkich Subfunduszy:

1) w pkt 3.6.1., po ostatnim akapicie, dodaje się następujące akapity:

„Fundusz nie nawiązuje stosunków gospodarczych z Inwestorami powiązanymi z Państwem trzecim wysokiego ryzyka. Za powiązanie z Państwem trzecim wysokiego ryzyka rozumie się następujące sytuacje:

- Uczestnik lub Inwestor jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka;*
- Beneficjent rzeczywisty, pełnomocnik, przedstawiciel, reprezentant Uczestnika lub Inwestora jest obywatelem, ma miejsce stałego zamieszkania, zameldowania lub jest zarejestrowany w Państwie trzecim wysokiego ryzyka lub podany przez niego adres do korespondencji wskazuje na Państwo trzecie wysokiego ryzyka.*

Przez Państwo trzecie wysokiego ryzyka rozumie się państwo trzecie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w akcie delegowanym przyjętym na podstawie art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE.

W przypadku istniejących stosunków gospodarczych z Inwestorami mającymi powiązania lub u których w wyniku zmiany danych pojawi się powiązanie z Państwem trzecim wysokiego ryzyka, Towarzystwo i Fundusze stosują wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, w tym uzyskują dodatkowe informacje o Inwestorze oraz Beneficjencie rzeczywistym, zamierzonym charakterze stosunków gospodarczych, źródle majątku Inwestora oraz beneficjenta rzeczywistego i źródle pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji Inwestora oraz beneficjenta rzeczywistego w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji, jak również o przyczynach i okolicznościach zamierzonych lub przeprowadzonych transakcji. W ww. przypadkach niezbędne jest uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla na kontynuację stosunków gospodarczych z takim Inwestorem.

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie zbywa Jednostek Uczestnictwa następującym Inwestorom:

- jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji;*
- jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi, lub dowolnym osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi.*

Powyższe postanowienie w odniesieniu do sankcji wynikających z Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, w odniesieniu do Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej pod warunkiem udokumentowania posiadania takiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt.”;

2) w pkt 3.6.2. po ostatnim akapicie, dodaje się następujące akapity:

„Działając na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, od dnia 12 kwietnia 2022 r. Fundusz nie odkupuje Jednostek Uczestnictwa następującym uczestnikom:

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

3) pkt 3.7. otrzymuje następujące brzmienie:

„Po realizacji zlecenia zmieniającego stan Jednostek Uczestnictwa w Rejestrze Uczestników Fundusz sporządza i niezwłocznie doręcza Uczestnikowi potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, które zawiera w szczególności:

- a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu;*
- b) numer rachunku Uczestnika Funduszu w Rejestrze;*
- c) nazwę Funduszu i Subfunduszu;*
- d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;*
- e) liczbę i kategorię zbytych lub odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;*
- f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika po zbyciu lub odkupieniu Jednostek Uczestnictwa i ich wartość;*
- g) podstawę opodatkowania i wysokość pobranego podatku w przypadku, gdy odkupienie wiąże ze sobą obowiązki Funduszu w zakresie pobrania należnego podatku.*

Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę Fundusz może przekazywać potwierdzenia w innych terminach.”;

IV. W Rozdziale trzecim – Dane o Funduszu i Subfunduszach - Informacje odrębne dla poszczególnych Subfunduszy:

1) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny:

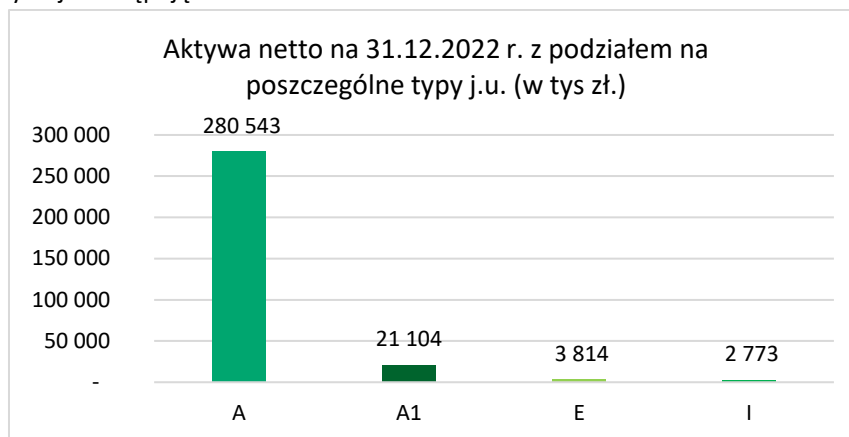
a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,29%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,32%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,30%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,29%;”.

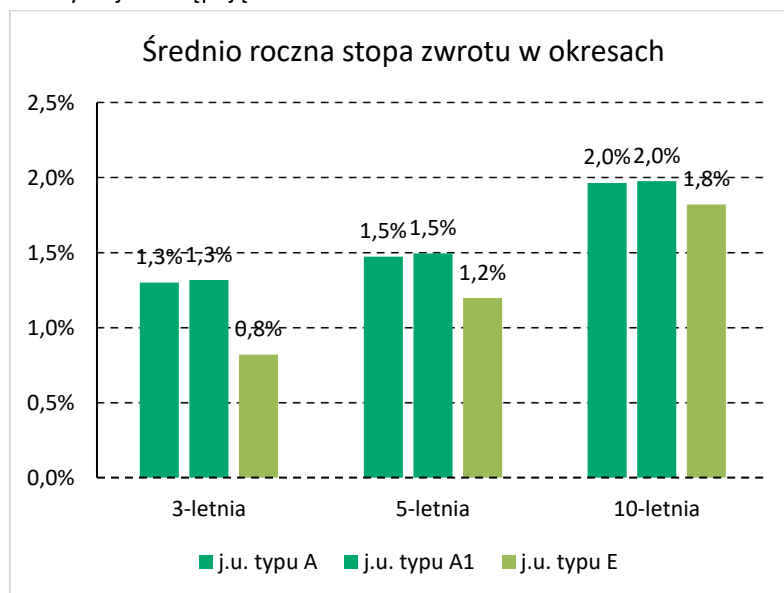
b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



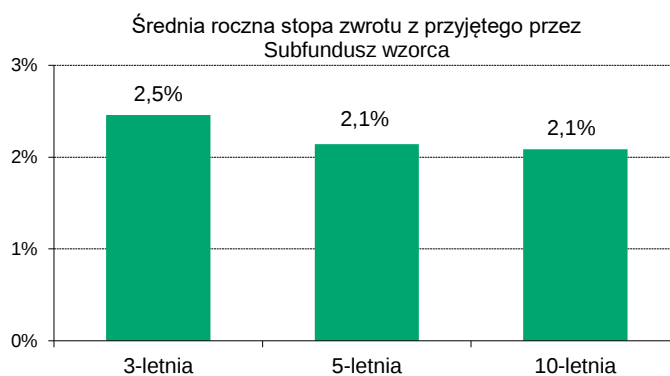
c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:



2) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych:

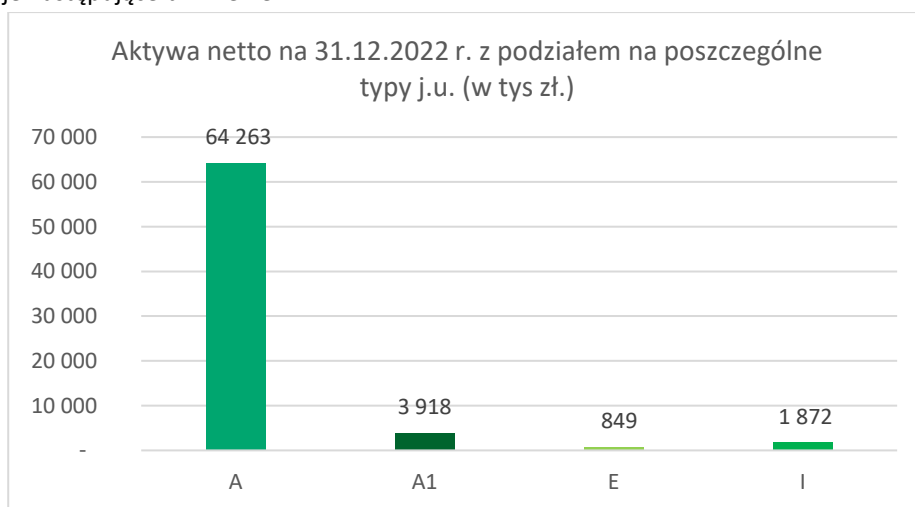
a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,77%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,86%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,78%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,78%;”.

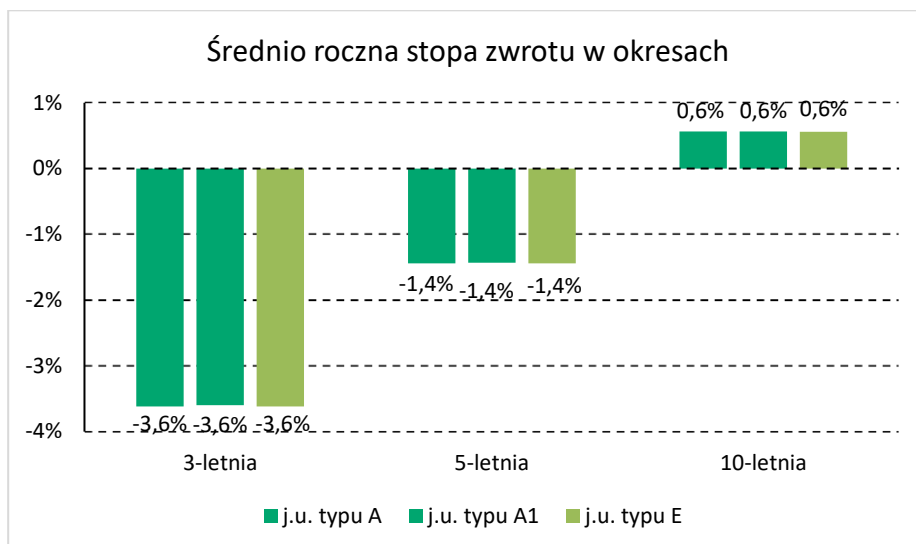
b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:

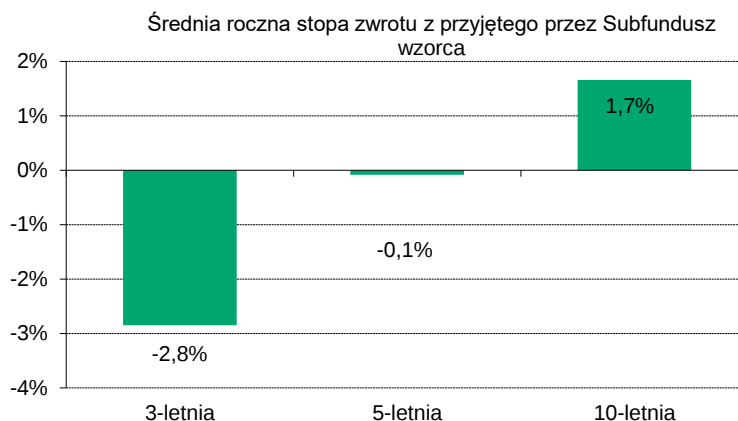


c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



- d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:



3) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji:

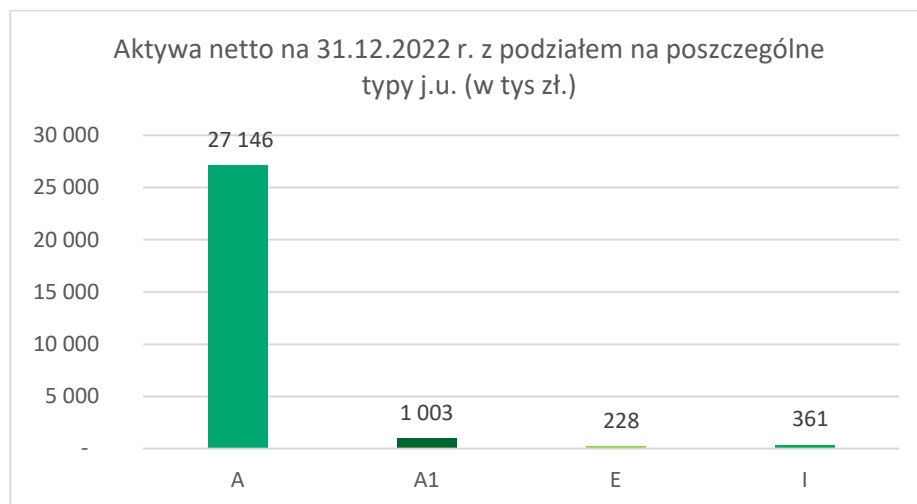
- a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

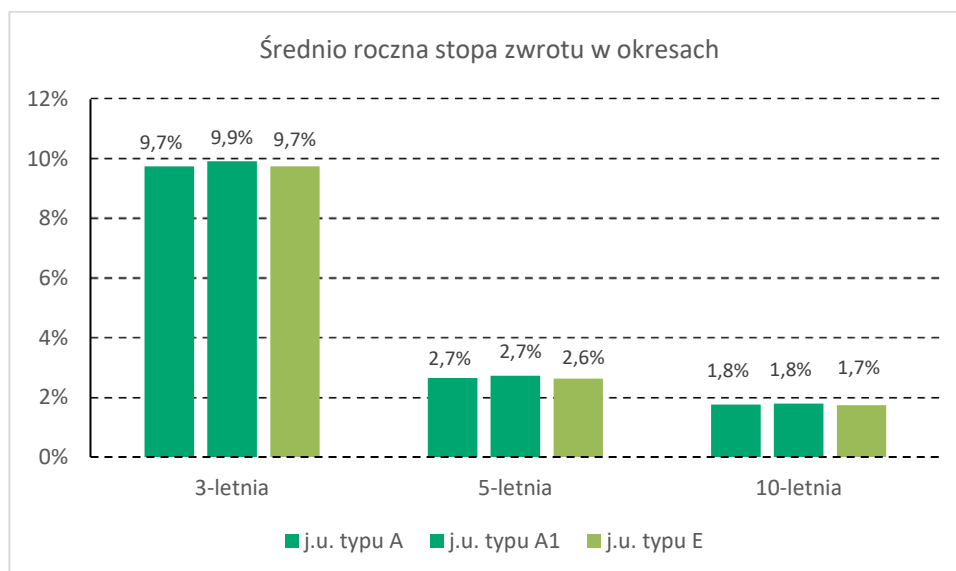
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,40%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,07%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,39%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,40%;”.

- b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

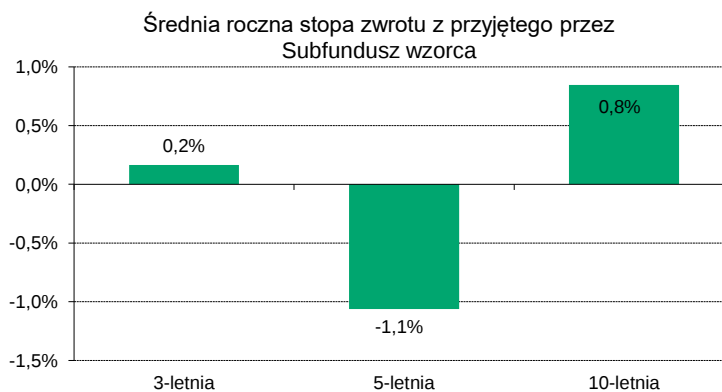
a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



- c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



- d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:



- 4) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu:

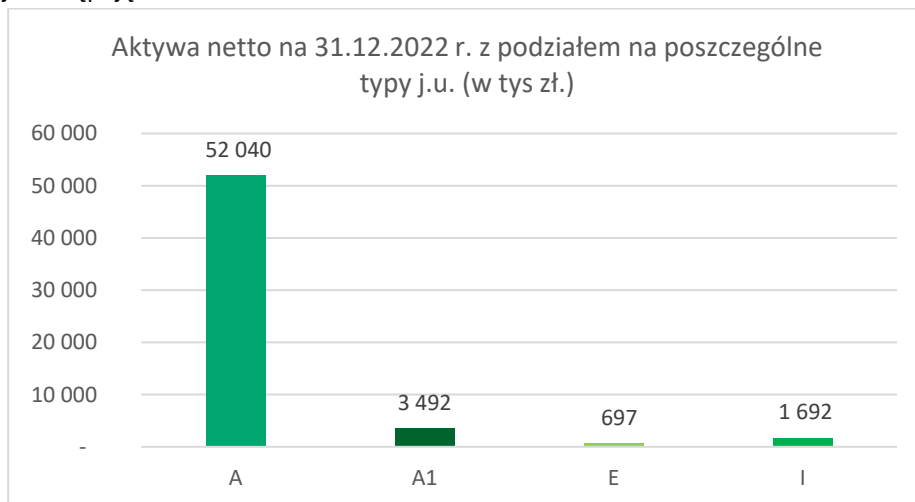
a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,34%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,43%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,35%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,34%;”.

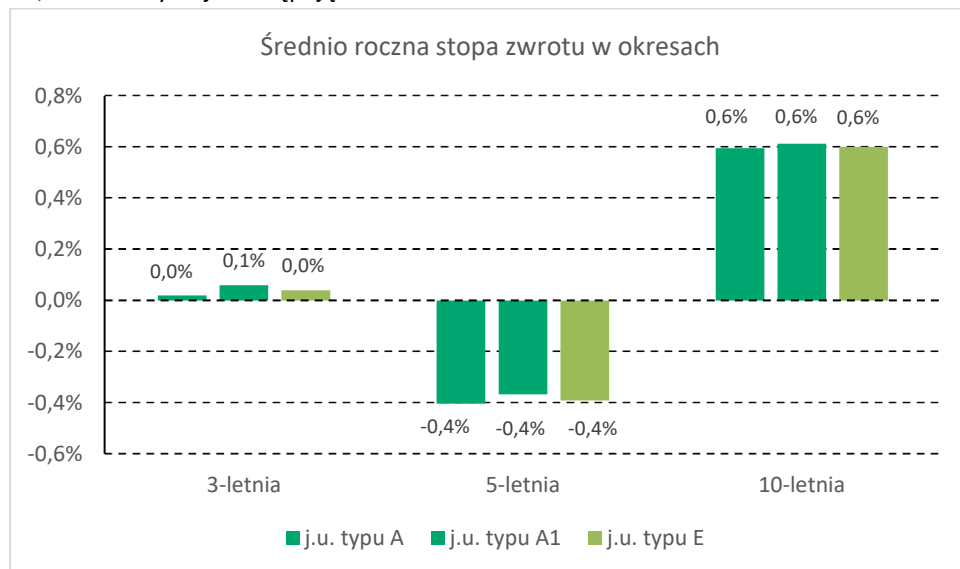
b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



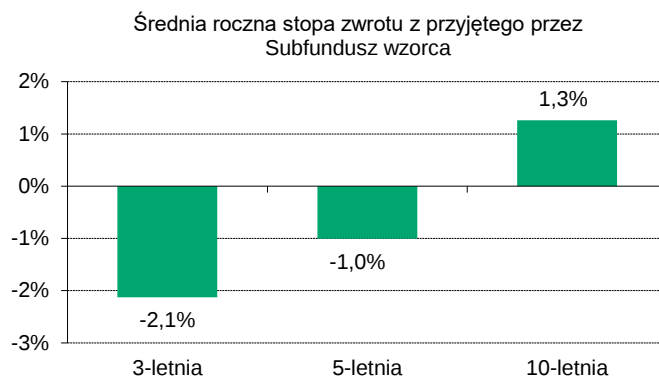
c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:



5) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej:

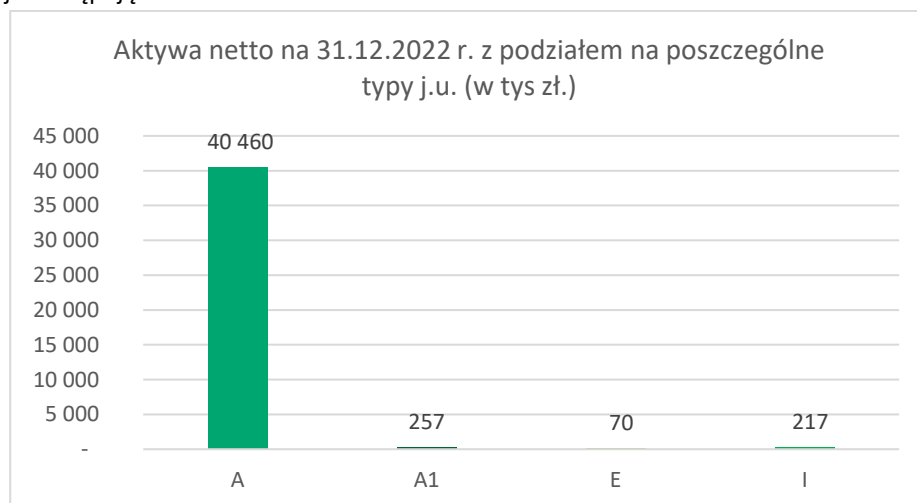
a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,68%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,80%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,69%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,68%;”.

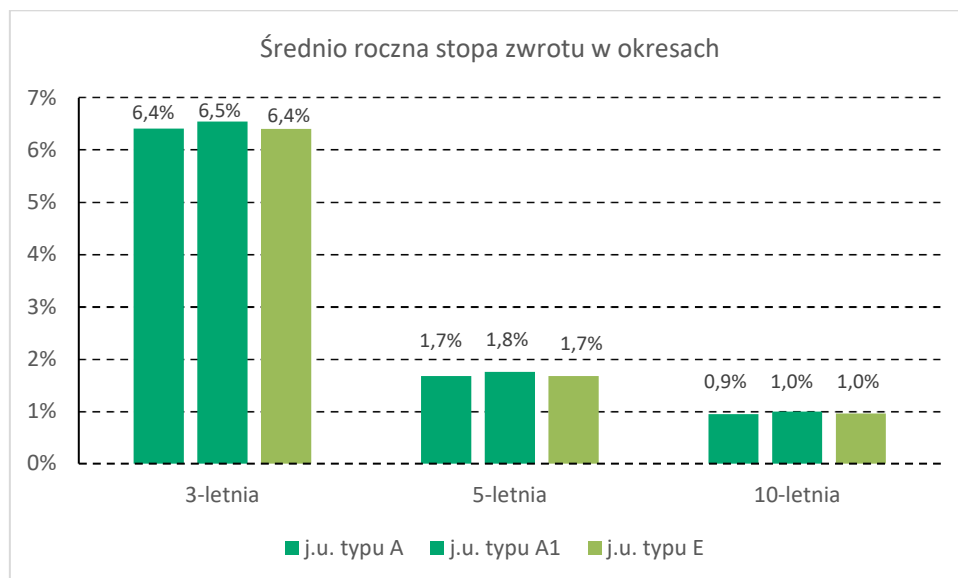
b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



6) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Akcji:

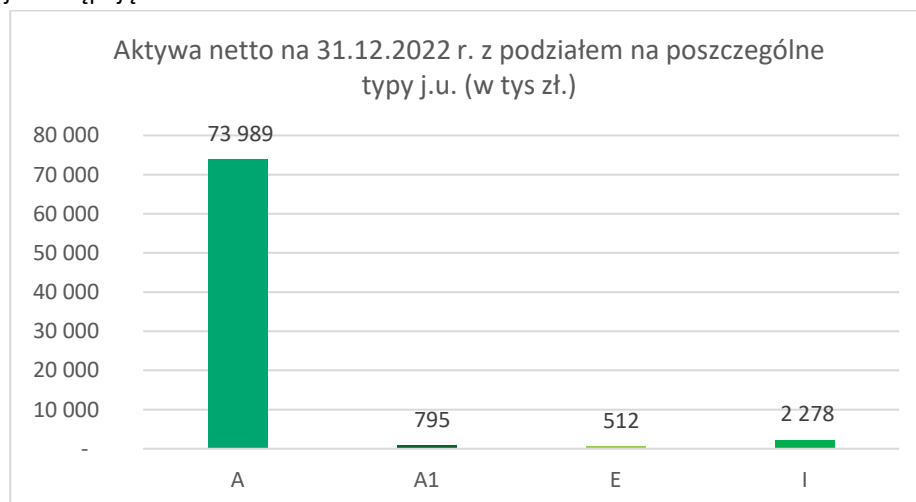
a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wysokość wskaźnika – za rok 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,33%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,32%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,33%;
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,31%;”.

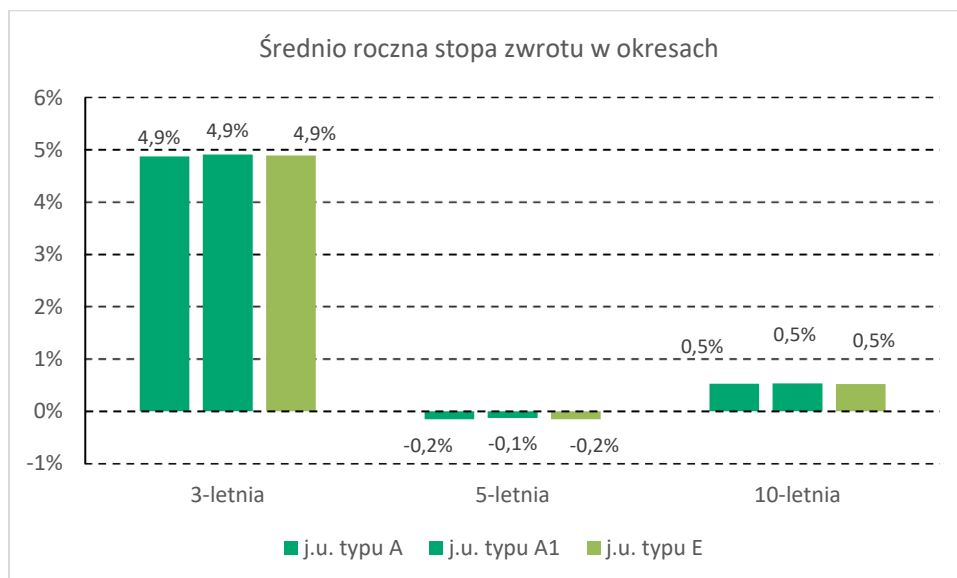
b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:

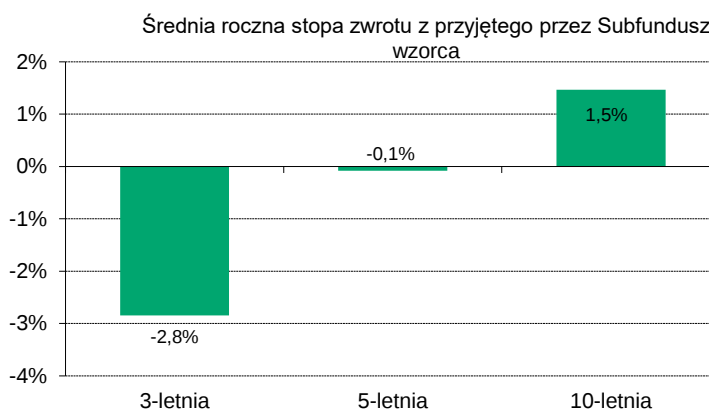


c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.

b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:

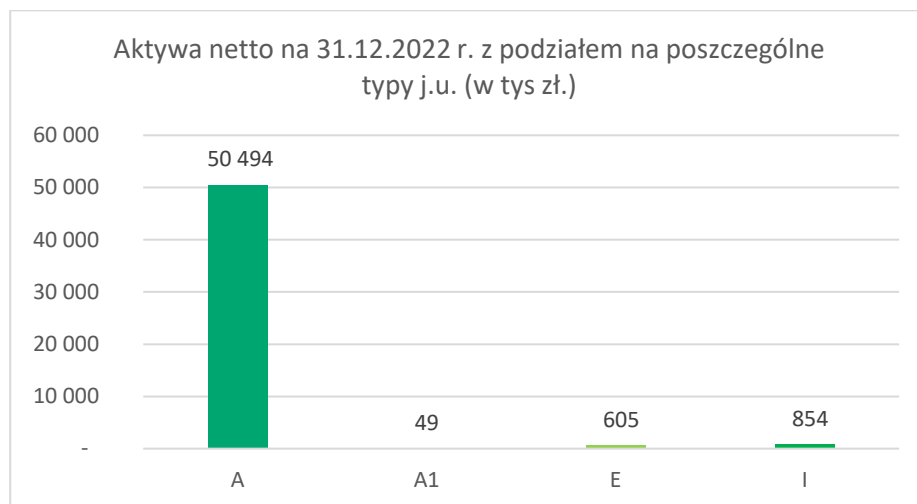


- d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit. d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:

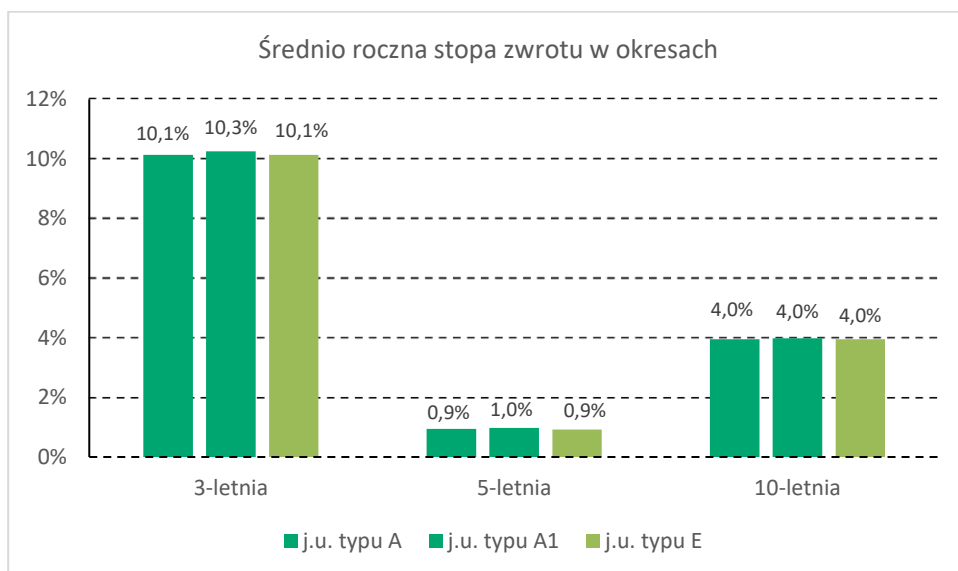


7) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek:

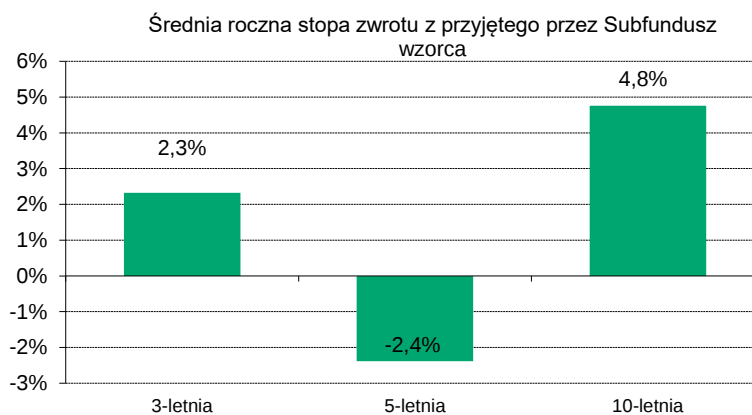
- a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:
- „a) wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2022:
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 2,37%;
 - dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 2,19%;
 - dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 2,37%;
 - dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 2,37%;”.
- b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



- c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



- d) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
d) Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, która otrzymuje następujące brzmienie:



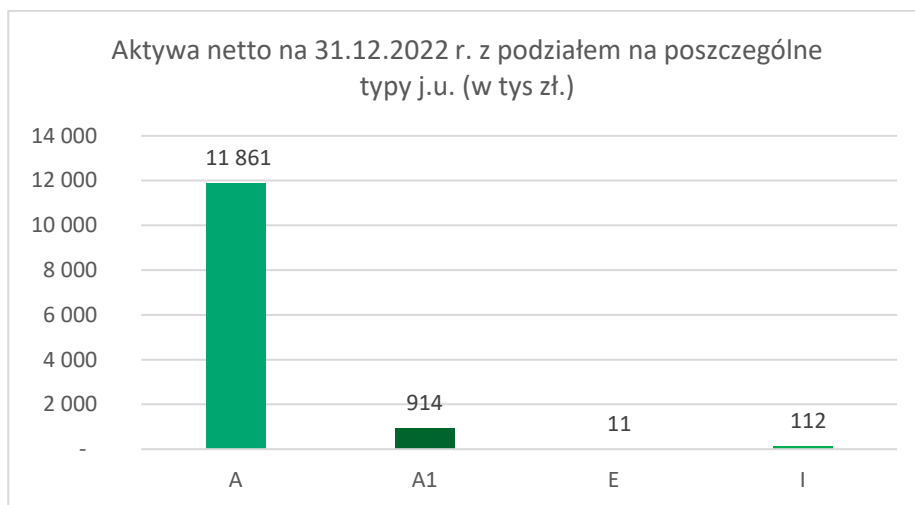
8) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji:

a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

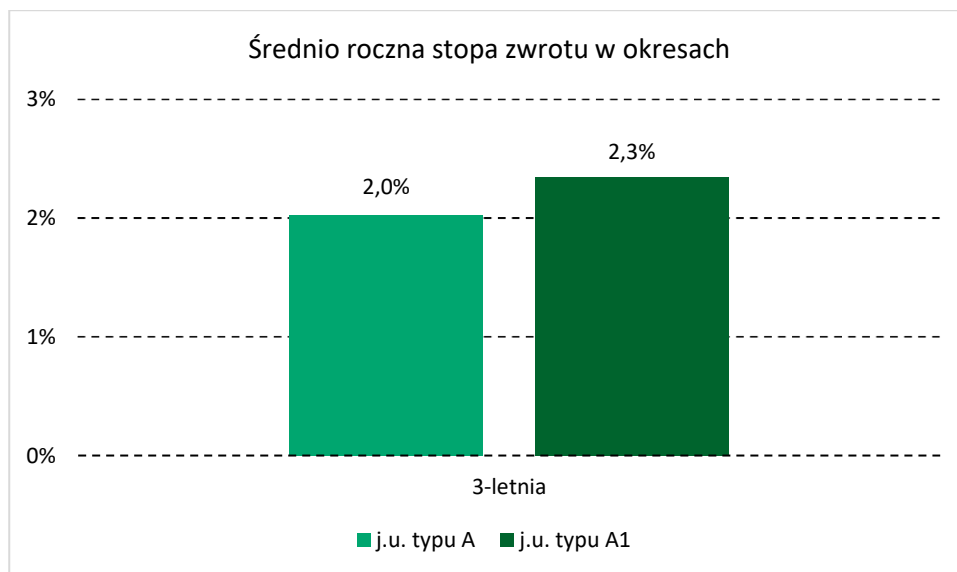
„a) wysokość wskaźnika –za rok kalendarzowy 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,92%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,92%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E 1,93%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu I: 1,92%”.

b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



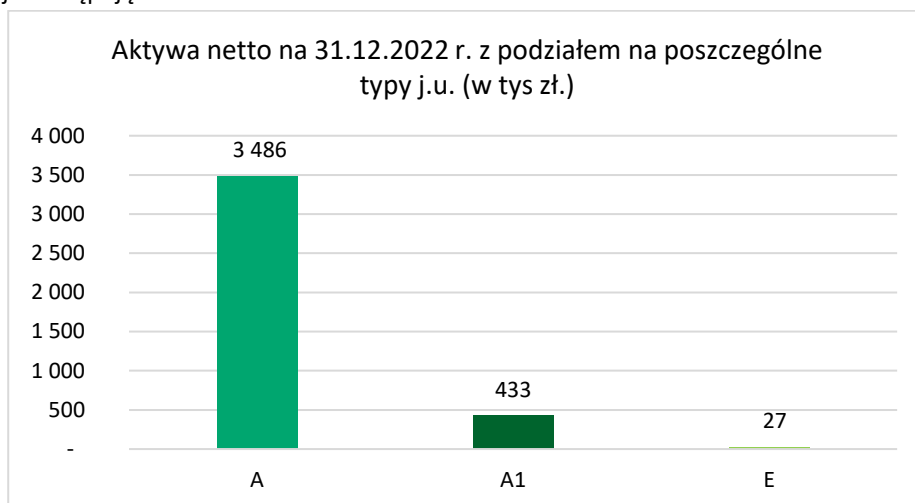
9) W odniesieniu do Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia:

a) w pkt 3.17.2. zmienia się lit. a), która otrzymuje następujące brzmienie:

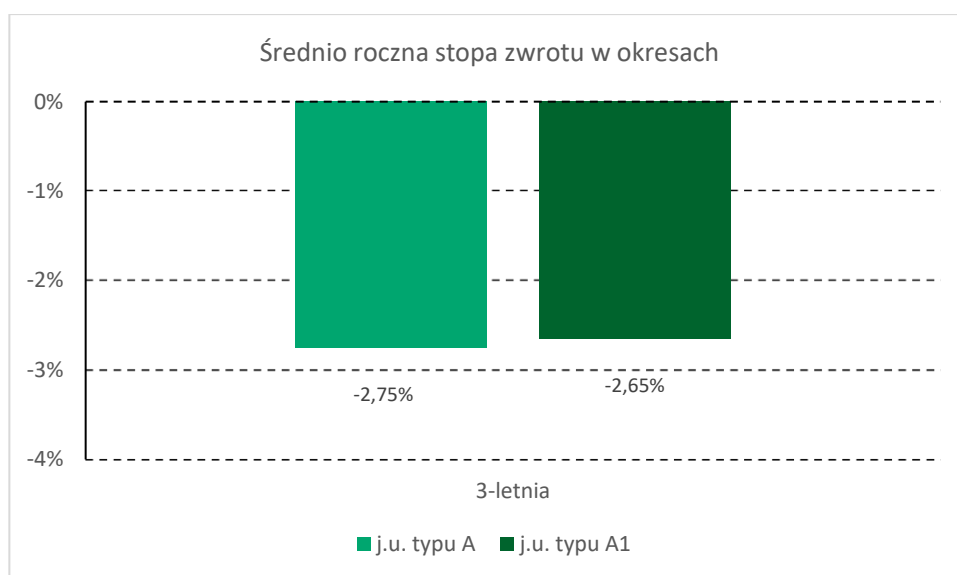
„a) wysokość wskaźnika – za rok kalendarzowy 2022:

- dla Jednostki Uczestnictwa typu A: 1,53%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu A1: 1,55%
- dla Jednostki Uczestnictwa typu E: 1,53%”.

- b) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, która otrzymuje następujące brzmienie:



- c) W pkt 3.18 Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym zmienia się lit.
b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa z ostatnie 3, 5 i 10 lat, która otrzymuje następujące brzmienie:



V. W Rozdziale czwartym- Dane o Depozytariuszu:

- 1) Dodaje się pkt 4.4a. Opis konfliktów interesów, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przez Depozytariusza funkcji depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Depozytariusz nie poinformował Towarzystwa o zidentyfikowanych okolicznościach, które mogłyby spowodować wystąpienie konfliktu interesów pomiędzy nim, Funduszem, Towarzystwem lub Uczestnikami Funduszu, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przez Depozytariusza funkcji depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.”;

VI. W Rozdziale piątym – Dane o podmiotach obsługujących Fundusz:

- 1) Skreśla się pkt 5.2.1.7.;

- 2) Dodaje się pkt 5.2.1.15, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„5.2.1.15 Evo Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie
Ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. +48 22 417 58 60,,*

- 3) Skreśla się pkt 5.2.2.7.;

- 4) Dodaje się pkt 5.2.2.15, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.2.15. Evo Dom Maklerski SA, prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy. Zakres usług świadczonych przez Evo Dom Maklerski SA. na rzecz Funduszy polega w szczególności na:

- a) informowaniu Uczestników i potencjalnych Uczestników o zasadach nabywania, odkupywania i dokonywania konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zgodnie z warunkami określonymi w Statutach Funduszy, obowiązującymi procedurami obsługi Uczestników i potencjalnych Uczestników oraz informacjami dostarczonymi przez Fundusze,*
- b) obsłudze Uczestników i potencjalnych Uczestników Funduszy zgodnie z obowiązującymi procedurami przy wykorzystaniu formularzy dostarczonych przez Towarzystwo oraz stosownego oprogramowania komputerowego,*
- c) przyjmowaniu od Uczestników Funduszy wszelkich zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami,*
- d) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego,*
- e) pośredniczeniu w zawieraniu umów Indywidualnego Konta Emerytalnego,*
- f) przekazywaniu do Agenta Transferowego wszelkich oryginałów zleceń i dyspozycji oraz oryginałów lub poświadczonych kopii innych wymaganych dokumentów przedłożonych przez Uczestników zgodnie z obowiązującymi procedurami”;*

VII. W Rozdziale szóstym- Informacje dodatkowe, dodaje się punkty 6.3.- 6.8., które otrzymują następujące brzmienie:

„6.3. Informacje wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187 z późn. zm.):

Reklamacje mogą być składane w szczególności:

- a) w siedzibie Towarzystwa lub Agenta Transferowego,*
- b) za pośrednictwem podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszu,*
- c) listownie, na adres siedziby Towarzystwa lub Agenta Transferowego,*
- d) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@rockbridge.pl*
- e) za pośrednictwem faksu, na numer: +22 538 97 96,*
- f) telefonicznie na numer + 22 538 97 77 lub na numer infolinii Towarzystwa 801 350 000, prowadzonej przez Agenta Transferowego,*
- g) za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Reklamacji dostępnego na stronie internetowej www.rockbridge.pl/reklamacje.*

Odpowiedzi na reklamacje udzielane są w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanych lub wymagających uzyskania dodatkowych informacji od podmiotów trzecich, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje wydłużony do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu reklamacji do Towarzystwa lub Agenta Transferowego. W takim przypadku Towarzystwo informuje Inwestora/Uczestnika o przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji. Towarzystwo przekazuje odpowiedź na reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Inwestora/Uczestnika z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy reklamacja zawiera dane dotyczące rejestru lub transakcji i/lub dane osobowe Inwestora/Uczestnika inne niż imię i nazwisko,

adres e-mail, adres korespondencyjny, odpowiedź na reklamację przekazywana jest Inwestorowi wyłącznie za pośrednictwem poczty, listem poleconym na adres korespondencyjny Inwestora/Uczestnika.

Od sposobu rozpatrzenia reklamacji Inwestor/Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Inwestor/Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji lub wnieść pozew do tegoż Sądu. Towarzystwo zastrzega możliwość niewyrażenia zgody na rozstrzygnięcie bądź mediacyjne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym, w przypadku stwierdzenia oczywistej niezasadności prowadzenia takiego postępowania.

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji przez Towarzystwo publikowane są na stronie internetowej Towarzystwa www.rockbridge.pl.

6.4. Informacje o obowiązkach wynikających z Ustawy FATCA:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy („Umowa międzyrządowa”) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA”) w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2023 poz. 41, dalej „Ustawa FATCA”), na Fundusz nałożony został obowiązek uzyskania od swoich klientów oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA („Oświadczenie o statusie FATCA”) oraz innych informacji, wymienionych w Umowie międzyrządowej, mogących stanowić przesłankę uznania klienta za osobę amerykańską w rozumieniu Umowy międzyrządowej.

Ustawa FATCA nakłada obowiązek złożenia Oświadczenia o statusie FATCA w stosunku do klientów, którzy:

- 1) nabyli jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 listopada 2015 r.,
- 2) złożył pierwsze zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa i dokonają Wpłaty Początkowej do Funduszu od dnia 1 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Ustawą FATCA nieotrzymanie przez Rockbridge TFI Oświadczenia o statusie FATCA od Uczestników, o których mowa w pkt. 1 powyżej, w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r. spowoduje, że środki zgromadzone na ich subrejestrach zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu. Blokada oznaczać będzie brak możliwości dysponowania i korzystania przez Uczestnika ze wszystkich środków zgromadzonych na rejestrach w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa do czasu złożenia Oświadczenia o statusie FATCA.

Natomiast od dnia 1 grudnia 2015 r. w celu przystąpienia do Funduszu wymagane jest złożenie Oświadczenia o statusie FATCA i podanie informacji wymaganych Umową międzyrządową.

Uczestnik zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia o statusie FATCA pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Uczestnika jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego kraj rezydencji podatkowej.

6.5. Informacje o obowiązkach wynikających z Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2023 r. poz. 241, dalej: Ustawa CRS) Towarzystwo oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo zobowiązane są do identyfikacji rachunków posiadanych przez rezydentów podatkowych innych państw oraz przekazywania informacji do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika lub Inwestora (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie danych dotyczących rachunku i jego Posiadacza.

Na podstawie przepisów Ustawy CRS, Towarzystwo zobowiązane jest w szczególności do weryfikacji rezydencji podatkowej Uczestników, którzy od dnia 1 maja 2017 r. nabywają lub do 30 kwietnia 2017 r. nabyli Jednostki Uczestnictwa.

Od dnia 1 maja 2017 r. złożenie oświadczenia co do posiadanej rezydencji podatkowej jest warunkiem koniecznym do otwarcia rejestru - nabycia jednostek uczestnictwa. Uczestnicy mają obowiązek aktualizacji złożonego oświadczenia w przyszłości w przypadku zmiany stanu faktycznego powodującego nieaktualność uprzednio złożonego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zmiany stanu faktycznego.

W przypadku Uczestników, którzy nabyli Jednostki Uczestnictwa do dnia 30 kwietnia 2017 r. na Towarzystwie ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Uczestników na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorując zmiany okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków Towarzystwo ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów Ustawy CRS, zwróci się do Uczestnika z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów Ustawy CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje uznanie rachunku finansowego za rachunek podlegający raportowaniu.

Niezależnie od powyższego, Towarzystwo zobowiązane będzie do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia i w tym celu może występować do Uczestników o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających ich status podatkowy.

Wskazanie przez Uczestnika lub Inwestora rezydencji podatkowej innej niż polska nakłada na Towarzystwo obowiązek sprawozdawczy w zakresie przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej Uczestnika (za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) danych dotyczących rachunku i jego posiadacza. Przekazywanymi danymi są w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo rejestru, wartość umorzeń Jednostek Uczestnictwa oraz inne dane wymagane przepisami prawa.

6.6. Informacje przekazywane na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2015/2365

Fundusz lokując aktywa Subfunduszy:

- 1) jest uprawniony do stosowania Transakcji Finansowanych z Użyciem Papierów Wartościowych (TFUPW),
- 2) nie będzie stosował transakcji typu SWAP Przychodu Całkowitego (total return swap),
- 3) nie będzie stosował transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego (margin lending).

6.6.1. Ogólny opis TFUPW stosowanych przez Fundusz i uzasadnienie ich stosowania:

Fundusz może dokonywać następujących TFUPW:

- 1) udzielanie pożyczek papierów wartościowych,
- 2) transakcje zwrotne kupno-sprzedaż (buy-sell back) oraz transakcje zwrotne sprzedaż-kupno (sell-buy back), których przedmiotem są papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych;
- 3) transakcje repo (tj. transakcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) i reverse repo (tj. transakcje z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu), których przedmiotem są Papiery Wartościowe lub gwarantowane prawa do Papierów Wartościowych.

Udzielanie pożyczek papierów wartościowych oznacza transakcję, poprzez którą, odpowiednio, Fundusz lub jego kontrahent przekazuje pożyczkobiorcy zdematerializowane papiery wartościowe, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do zwrotu równoważnych papierów wartościowych w przyszłym terminie lub na żądanie strony przekazującej. Dla kontrahenta przekazującego papiery wartościowe transakcja taka stanowi transakcję udzielenia pożyczki papierów wartościowych, natomiast dla kontrahenta, któremu papiery wartościowe są przekazywane, stanowi ona transakcję zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych.

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno (sell-buy back) oznacza transakcję, w której kontrahent kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, zgadzając się, odpowiednio, na sprzedaż lub odkup papierów wartościowych lub takich gwarantowanych praw tego samego rodzaju w określonej cenie i przyszłym terminie; dla kontrahenta kupującego papiery wartościowe lub gwarantowane prawa transakcja taka stanowi transakcję zwrotną kupno-sprzedaż, natomiast dla kontrahenta sprzedającego takie papiery lub prawa stanowi ona transakcję zwrotną sprzedaż-kupno, przy czym taka transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub sprzedaż-kupno nie jest regulowana umową z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (tj. transakcją repo) ani umową z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (transakcją reverse repo).

Transakcja repo (z udzielonym przyrzeczeniem odkupu) oznacza transakcję regulowaną umową, poprzez którą Fundusz przenosi na drugą stronę papiery wartościowe lub gwarantowane prawa do papierów wartościowych, gdy gwarancji takiej udzieliła uznana giełda posiadająca prawo do tych papierów, przy czym umowa nie zezwala Funduszowi na przeniesienie ani zastaw danego papieru wartościowego na rzecz więcej niż jednego kontrahenta jednocześnie, a warunkiem transakcji jest zobowiązanie do odkupu tych papierów lub zastępczych papierów wartościowych, o tych samych cechach, po określonej cenie w przyszłym terminie, który został ustalony lub

zostanie ustalony przez stronę przenoszącą; dla Funduszu sprzedającego papiery wartościowe transakcja ta stanowi umowę z udzielonym przyrzeczeniem odkupu – transakcja repo, natomiast dla Funduszu kupującego papiery stanowi ona umowę z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu – transakcja reverse repo.

Celem zawierania TFUPW jest realizacja celu inwestycyjnego poszczególnych Subfunduszy określonych w Statucie Funduszu, w szczególności zawieranie TFUPW ma na celu bardziej efektywne zarządzanie środkami płynnymi Funduszu oraz zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji.

6.6.2. Ogólne dane, które należy zgłaszać w odniesieniu do poszczególnych rodzajów TFUPW:

1) Rodzaje aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Przedmiotem TFUPW mogą być dłużne lub udziałowe papiery wartościowe.

2) Maksymalny odsetek zarządzanych aktywów, które mogą być przedmiotem tych transakcji:

Maksymalny odsetek aktywów Subfunduszu, które mogą być przedmiotem TFUPW wynosi 100%.

3) Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem poszczególnych rodzajów tych transakcji:

Szacowany odsetek zarządzanych aktywów, które będą przedmiotem transakcji typu:

a) udzielanie pożyczek papierów wartościowych: 0%,

b) transakcje buy-sell back i sell-buy back: 100%,

c) transakcje repo i reverse repo: 100%.

6.6.3. Kryteria wyboru kontrahentów (w tym status prawny, kraj pochodzenia, minimalny rating kredytowy):

Kontrahentami Funduszu w transakcjach TFUPW mogą być podmioty z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej.

6.6.4. Akceptowalne zabezpieczenia- opis akceptowalnych zabezpieczeń w odniesieniu do rodzajów aktywów, wystawcy, terminu zapadalności, płynności, a także zasad dywersyfikacji i korelacji zabezpieczeń:

Akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW mogą być środki pieniężne i dłużne skarbowe papiery wartościowe, a w zakresie zgodnym z polityką inwestycyjną danego Subfunduszu określoną w Statucie również inne papiery wartościowe a także prawa majątkowe, w które zgodnie ze Statutem Fundusz może lokować aktywa Subfunduszy.

Fundusz nie będzie stosował zasad dywersyfikacji zabezpieczeń, poza ogólnymi zasadami dywersyfikacji lokat oraz ograniczeniami inwestycyjnymi przewidzianymi w Statucie Funduszu.

Korelacja zabezpieczeń może wystąpić wyłącznie w odniesieniu do akcji, w związku z możliwością występowania powiązań korelacyjnych zarówno pomiędzy cenami akcji poszczególnych emitentów, jak również w skali regionalnej czy ponad regionalnej. W związku z okolicznością, że akceptowanym zabezpieczeniem TFUPW w przypadku Funduszu będą środki pieniężne lub dłużne papiery wartościowe, w przypadku Funduszu nie wystąpi korelacja zabezpieczeń.

Fundusz monitoruje płynność zabezpieczeń na bazie dziennej.

6.6.5. Wycena zabezpieczeń- opis stosowanej metody wyceny zabezpieczeń i jej uzasadnienie oraz informacja, czy stosowana jest codzienna wycena według wartości rynkowej i codzienne zmienne depozyty zabezpieczające:

Wycena wartości zabezpieczeń ustalana jest w oparciu metody przyjęte przez Fundusz dla wyceny aktywów Subfunduszu. Metody i zasady wyceny aktywów Funduszu opisane są w Statucie Funduszu. Aktualizacji wyceny wartości zabezpieczeń oraz depozytów zabezpieczających dokonuje się w każdym Dniu Wyceny.

6.6.6. Zarządzanie ryzykiem- opis ryzyk związanych z TFUPW, jak również ryzyk związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami, takich jak: ryzyko operacyjne, ryzyko płynności, ryzyko kontrahenta, ryzyko przechowywania i ryzyka prawne, a także w stosownych przypadkach, ryzyk wynikających z ponownego wykorzystania tych zabezpieczeń:

Ze stosowaniem TFUPW oraz z zarządzaniem zabezpieczeniami tych transakcji związane są następujące rodzaje ryzyka:

1) ryzyko operacyjne – jest to ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych;

- 2) ryzyko płynności – jest to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych w krótkim okresie, w znacznej ilości i bez istotnego wpływania na poziom cen rynkowych, co może mieć negatywny wpływ na wartość aktywów.
- 3) ryzyko kontrahenta – jest to ryzyko związane z niewywiązaniem się z umowy transakcji podmiotu będącego jej drugą stroną;
- 4) ryzyko przechowywania – jest to ryzyko związane z przekazaniem papierów wartościowych na zabezpieczenie transakcji kontrahentowi przyjmującemu to zabezpieczenie i wiąże się w szczególności z możliwością utraty tych papierów wartościowych (w tym w związku z egzekucją prowadzoną przeciwko kontrahentowi lub upadłością kontrahenta), jak również możliwością wystąpienia nieprawidłowości związanych z brakiem należytego rozdziału u kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie, pozwalającego rozróżnić aktywa otrzymane przez kontrahenta, jako zabezpieczenie transakcji od aktywów innych spośród jego kontrahentów lub własnych aktywów kontrahenta;
- 5) ryzyko prawne – jest to ryzyko związane z zawieraniem transakcji, w przypadku których właściwe będą przepisy prawa obcego lub sądów obcej jurysdykcji, w szczególności z uwagi na możliwość odmiennego ukształtowania praw i obowiązków stron transakcji, w tym także w związku ze zmianą tych przepisów, wobec zasad obowiązujących w ramach krajowego porządku prawnego;
- 6) ryzyko wynikające z ponownego wykorzystania zabezpieczeń – jest to ryzyko związane z wykorzystaniem przez kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie we własnym imieniu i na własny rachunek lub na rachunek innego kontrahenta tego podmiotu, w tym osoby fizycznej, papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie transakcji, które dotyczy możliwości nie odzyskania tych papierów wartościowych przez kontrahenta przyjmującego zabezpieczenie w terminie pozwalającym mu na wywiązanie się z obowiązków wynikających z transakcji;
- 7) ryzyko rynkowe - jest to ryzyko związane z możliwością spadku wartości lokat w wyniku niekorzystnego kształtowania się kursów rynkowych papieru wartościowego stanowiącego zabezpieczenie transakcji;
- 8) ryzyko stosowania dźwigni finansowej – jest to ryzyko, którego mechanizm polega na pożyczaniu przez Fundusz środków w celu ich dalszego inwestowania. Powodem stosowania dźwigni finansowej jest przede wszystkim dążenie do zwiększenia ekspozycji na danym instrumencie/instrumentach w celu zwiększenia zysku. W przypadku zbudowania znaczących ekspozycji stosowanie dźwigni finansowej może prowadzić do zwiększenia strat w sytuacji odmiennych od przewidywanych przez zarządzającego ruchów cenowych aktywa bazowego.

6.6.7. Opis sposobu przechowywania aktywów podlegających TFUPW oraz otrzymanych zabezpieczeń (np. u Depozytariusza Funduszu):

Aktywa Utrzymywane podlegające TFUPW przechowywane są na rachunkach Funduszu prowadzonych przez Depozytariusza.

6.6.8. Opis wszelkich ograniczeń (regulacyjnych lub dobrowolnych) dotyczących ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

Z zastrzeżeniem postanowień Rozporządzenia 2015/2365 oraz przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej Funduszu, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń. Umowy, których stroną jest Fundusz, nie zawierają postanowień, które ograniczałyby ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.

6.6.9. Zasady dotyczące podziału zysków z TFUPW: opis tego, jaki odsetek dochodów generowanych przez TFUPW jest przekazywany do Funduszu, a także opis kosztów i opłat przypisanych Towarzystwu lub stronom trzecim (np. tzw. „agent lender”), wraz ze wskazaniem czy są to jednostki powiązane z Towarzystwem:

Całość dochodów generowanych przez TFUPW jest przekazywana do Subfunduszy. Fundusz jest uprawniony do zawierania TFUPW również z podmiotami powiązanymi z Towarzystwem, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

Koszty i opłaty związane ze stosowaniem TFUPW, w tym prowizje i opłaty bankowe lub transakcyjne, są pokrywane przez Subfundusz bezpośrednio, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Funduszu lub będą zwracane Towarzystwu, o ile zostały uprzednio poniesione przez Towarzystwo, z zastrzeżeniem że Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu całości lub części takich kosztów przez czas oznaczony lub nieoznaczony, ze

środków własnych, w tym z wynagrodzenia za zarządzanie. Wspomniane koszty i opłaty mogą być ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych z Towarzystwem, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

6.7. Informacje przekazywane w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, pełnomocników, osób uposażonych, spadkobierców uczestnika Funduszu, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

W związku z uczestnictwem w Funduszu przetwarzane są dane osobowe jego Uczestników, pełnomocników Uczestników, osób uposażonych, spadkobierców Uczestnika, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób powiązanych (dalej łącznie jako: Podmiot Danych). Mając to na uwadze informuje się, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Rockbridge TFI S.A. („Towarzystwo”) oraz Fundusz, oba z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, tel.: 22 538 97 99, e-mail: info@rockbridge.pl,
- 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Administratora możliwy jest przy wykorzystaniu adresu e-mail: odo@rockbridge.pl.
- 3) Dane osobowe Podmiotu Danych przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - a) wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Ustawy AML, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),
 - c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
- 4) Odbiorcami danych osobowych Podmiotów Danych mogą być w szczególności: Agent Transferowy, Depozytariusz, Dystrybutorzy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem.
- 5) Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia ustania uczestnictwa w Funduszu.
- 6) Podmiot Danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.
- 7) Podmiot Danych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
- 8) Podmiotom Danych przysługuje uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe Uczestników Funduszu mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Decyzje podejmowane w wyniku zautomatyzowanego przetwarzania mogą być podejmowane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub weryfikacji spełnienia warunków zawarcia

umowy lub oferowania określonych produktów. Takie przetwarzanie danych będzie polegało na grupowaniu uczestników Funduszu lub klientów Towarzystwa przy wykorzystaniu kryteriów adekwatnych do kierowanego przekazu marketingowego lub oferowanego produktu. W/w kryteria grupowania nie będą związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniem religijnym lub światopoglądowymi, przynależnością do związków zawodowych oraz przetwarzaniem danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Konsekwencjami powyższego przetwarzania może być otrzymywanie informacji związanych z marketingiem bezpośrednim kierowanym do kręgu podmiotów spełniających określone kryteria lub zakwalifikowanie do grupy, której mogą być zaoferowane określone usługi lub produkty. W związku z powyższym Uczestnikom Funduszu przysługuje prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie moich danych osobowych. Prawo to może być realizowane na zasadach tożsamyh z realizacją pozostałych praw przysługujących mi w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- 10) Podanie danych osobowych Uczestnika Funduszu lub innych Podmiotów Danych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu lub realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację uprawnień, o których mowa powyżej.

6.8. Informacje związane ze stosowaniem technik efektywnego zarządzania portfelem:

Fundusz korzysta z technik efektywnego zarządzania portfelami Subfunduszy, tj. technik inwencyjnych wykorzystywanych w celu redukcji ryzyka, redukcji kosztów lub generowania dodatkowego dochodu poprzez zawieranie transakcji TFUPW typu sell-buy-back i repo, opisanych w pkt 4 powyżej, jak też poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne. Transakcje te uwzględniane są przy ustalaniu całkowitej ekspozycji Subfunduszy.

Koszty i opłaty wynikające z technik efektywnego zarządzania obciążają Aktywa danego Subfunduszu. Podobnie, dochody wynikające z tych technik zasilają Aktywa danego Subfunduszu.

Transakcje w ramach technik efektywnego zarządzania zawierane są z następującymi podmiotami:

L.p.	Nazwa	Powiązanie z Towarzystwem lub Depozytariuszem
1	Bank Millennium S.A.	Nie
2	Bank PEKAO S.A.	Nie
3	Alior Bank S.A.	Nie
4	mBank S.A.	Nie
5	Santander Bank Polska S.A.	Nie
6	Bank PKO BP S.A.	Nie
7	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Nie
8	Societe Generale S.A.	Nie
9	mBanku S.A. – Biuro Maklerskie	Nie
10	Haitong Bank S.A.	Nie
11	Santander Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie	Nie
12	NWAI Dom Maklerski S.A.	Nie
13	Ipopema Securities S.A.	Nie
14	Erste Bank AG	Nie
15	Erste Securities Polska S.A.	Nie
16	Goldman Sachs International	Nie
17	Raiffeisen Bank International AG	Nie
18	J.P.Morgan	Nie

19	ING Bank Śląski S.A.	Nie
20.	Deutsche Bank Polska S. A.	Depozytariusz

Zawierając transakcje w ramach technik efektywnego zarządzania dochodzi do wymiany zabezpieczeń. Przy zawieraniu transakcji sell-buy-back oraz repo zabezpieczenie stanowią papiery wartościowe. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne Fundusz stosuje wyłącznie zabezpieczenia w postaci pieniężnej. Zabezpieczenia składane przez kontrahentów w ramach umów mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne są reinwestowane przez Fundusz z uwzględnieniem stasowanej przez dany Subfundusz polityki inwestycyjnej, z tym, że wartość otrzymywanych zabezpieczeń pieniężnych ma pokrycie w lokatach stanowiących obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub jest wykorzystywane dla celów transakcji z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (buy-sell-back).

Poziom wymaganego zabezpieczenia w przypadku transakcji TFUPW odpowiada wartości pożyczanych środków pieniężnych, natomiast w przypadku zawieraniu umów mających za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne poziom wymaganego zabezpieczenia odpowiada ustalonej wartości ryzyka kontrahenta, przy czym umowy ramowe, na podstawie których zawierane są umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne mogą przewidywać minimalną kwotę transferu. Umowy ramowe mogą również przewidywać zasady redukcji wartości zabezpieczenia.”.

VIII. W Rozdziale siódmym- Załączniki, Definicje pojęć i objaśnienia skrótów użytych w treści Prospektu Informacyjnego, zmienia się:

- 1) definicja „Ustawa”, która otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2023.681 t.j. z późn. zmianami);”.

W pozostałym zakresie Prospekt Informacyjny nie uległ zmianie.