**Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE 23.12.2015 L 337/1), na dzień bilansowy spółka zarządzająca UCITS prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego - Rockbridge Subfunduszu Akcji Małych i Średnich Spółek**

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 2020-06-30

## Dane ogólne:

| | |
|---|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) | - |
| **Kwota aktywów będących przedmiotem każdego rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz przedmiotem swapów przychodu całkowitego (wyrażona jako kwota bezwzględna w walucie przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i jako odsetek zarządzanych aktywów przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania):** | |
| Kwota bezwzględna w PLN | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów | - |

## Dane dotyczące koncentracji:

| | |
|---|---|
| **10 największych wystawców zabezpieczeń we wszystkich transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i swapach przychodu całkowitego (w podziale na wolumeny papierów wartościowych i towarów otrzymanych jako zabezpieczenie według nazwy/nazwiska wystawcy)** | |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | - |
| **10 najważniejszych kontrahentów odrębnie dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i dla swapów przychodu całkowitego (nazwisko/nazwa kontrahenta oraz wolumen brutto transakcji pozostających do rozliczenia)** | |
| **Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów** | **-** |
| **Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno** | **-** |
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | - |
| IPOPEMA SECURITIES SA | - |
| MBANK S.A. | - |

## Zbiorcze dane dotyczące transakcji:

| | |
|---|---|
| **Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów** | |
| **Rodzaj i jakość zabezpieczeń** | **-** |
| **Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności** | **-** |
| **Waluta zabezpieczeń** | **-** |
| **Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności** | **-** |
| **Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby** | **-** |
| **Rozliczenie i rozrachunek** | **-** |
| **Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno** | |
| **Rodzaj i jakość zabezpieczeń** | **-** |
| **Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności** | **-** |
| od trzech miesięcy do jednego roku | - |
| powyżej jednego roku | - |
| **Waluta zabezpieczeń** | **-** |
| PLN | - |
| **Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności** | **-** |
| powyżej jednego roku | - |
| **Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby** | **-** |
| POLSKA | - |
| **Rozliczenie i rozrachunek** | **-** |

## Dane dotyczące ponownego wykorzystania zabezpieczeń:

| | |
|---|---|
| Odsetek otrzymanych zabezpieczeń, które są przedmiotem ponownego wykorzystania, w porównaniu z maksymalną kwotą określoną w prospekcie emisyjnym lub w informacjach ujawnianych inwestorom | - |
| Zyski przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania z tytułu reinwestowanych zabezpieczeń gotówkowych | - |

## Przechowywanie zabezpieczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

| **Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.** | |
|---|---|
| Liczba powierników | - |
| **Powiernik** | **Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie** |

## Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

| | |
|---|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

## Dane dotyczące rentowności i kosztów:

| | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Rentowność** | | **Koszty** | |
| **Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:** | **Kwota** | **Odsetek** | **Kwota** | **Odsetek** |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania | - | - | - | - |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania | - | - | - | - |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) | - | - | - | - |
| **Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:** | **Kwota** | **Odsetek** | **Kwota** | **Odsetek** |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania | 4 | 100,00% | - | - |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania | - | - | - | - |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”) | - | - | - | - |

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Kosior

Date / Data: 2020-08-27 12:52

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Skrodzka-Książek
Data: 2020.08.27 13:20:20 CEST