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 Dłużnego

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 2023-06-30

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	4 606
Odsetek zarządzanych aktywów	7,49%

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	4 606
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	**4 606**
IPOPEMA SECURITIES S.A.	4 606

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	**4 606**
Obligacje skarbowe	4 606
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	**4 606**
od trzech miesięcy do jednego roku	-
powyżej jednego roku	4 606
Waluta zabezpieczeń	**4 606**
PLN	4 606
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	**4 606**
poniżej jednego dnia	-
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	4 606
Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	**4 606**
POLSKA	4 606
Rozliczenie i rozrachunek	**4 606**
dwustronne	4 606

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	1
Powiernik	**Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie**
MBANK S.A.	4 606

Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach	100 %
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 2023-01-01 do 2023-06-30			
	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	81	100,00%	29	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders")	-	-	-	-

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.30 13:13:14 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.30 13:17:21 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Tranaszczuk
Data: 2023.08.30 14:35:12 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.30 14:55:01 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.30 15:14:23 CEST