INFORMACJA O TECHNIKACH EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Podstawa prawna: Wytyczne nr 35 i 40 Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS.

Fundusz może stosować techniki efektywnego zarządzania portfelami Subfunduszy, tj.:

a) zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu (buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo);
b) zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
c) zawierać umowy pożyczek papierów wartościowych, gdzie Fundusz jest stroną udzielającą pożyczki.

Dane dotyczące ekspozycji uzyskanej poprzez techniki efektywnego zarządzania portfelem
Dane te zawarte są Sprawozdaniu Finansowym Subfunduszy
Nota 6 – instrumenty pochodne
Nota 7 – transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu oraz pożyczki papierów wartościowych

Dane dotyczące tożsamości kontrahenta (kontrahentów) w ramach technik efektywnego zarządzania portfelem
Dane te zawarte są Sprawozdaniu Finansowym Subfunduszy – Zestawienie Lokat: tabela uzupełniająca

Rodzaj i wartość zabezpieczenia otrzymanego przez Subfundusz na dzień bilansowy w celu zmniejszenia ekspozycji kontrahenta

Subfundusz	Kontrahent	Rodzaj	Wartość

Brak

Dochody wynikające z technik efektywnego zarządzania portfelem w odniesieniu do całego okresu objętego rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu wraz z poniesionymi bezpośrednimi i pośrednimi operacyjnymi kosztami i opłatami

Subfundusz	Wartość dochodów
Rockbridge Subfundusz Dłużny	-682 807,41
Rockbridge Subfundusz Lokata Plus	-792 875,47
Rockbridge Subfundusz Obligacji	-1 388 845,22
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2	-464 543,16
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych	-331 570,58
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu	1 450 517,29
Rockbridge Subfundusz Value Leaders	-1 573 403,77
Rockbridge Subfundusz Zrównoważony	1 967 596,83
Rockbridge Subfundusz Akcji	-2 110 059,55
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek	2 753 062,00
Rockbridge Gier i Innowacji	6 173,34
Rockbridge Subfundusz Akcji Globalnych	-1 715 550,07

Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących	-1 030 553,64
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	-1 070 895,96

Warszawa, 12 kwietnia 2022 roku

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2022.04.12 18:22:35 CEST

Krzysztof Mazurek
Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2022.04.12 18:29:38 CEST

Witold Chuść
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2022.04.12 19:22:29 CEST

Piotr Franaszczuk
Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2022.04.12 17:54:56 CEST

Michał Tuczyński
Wiceprezes Zarządu