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, reversee 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
Rockbridge Superior Rynku Surowców	BNP Paribas Bank Polska S.A.	gotówka PLN	2.000 PLN

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 Superior Dłużny	-6.162,41
Rockbridge Subfundusz Superior Obligacji	39.331,33
Rockbridge Subfundusz Superior Akcji	-46.338,44
Rockbridge Subfundusz Superior Selektywny	55.231,78
Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców	2.529,28
mBank Subfundusz Akcji Polskich	427.503,00

Warszawa, 12 kwietnia 2019 r.

Tomasz Stadnik
Prezes Zarządu

Witold Chuść
Wiceprezes Zarządu

Ireneusz Fafara
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu