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 Lokata Plus

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN) Dane na dzień 2022-06-30

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	371 474
Odsetek zarządzanych aktywów	75,75%

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	**371 474**
IPOPEMA SECURITIES S.A.	370 898
MBANK S.A.	576
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	-
SANTANDER BANK POLSKA 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	**371 474**
Obligacje skarbowe	371 474
Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności	**371 474**
powyżej jednego roku	371 474
Waluta zabezpieczeń	**371 474**
PLN	371 474
Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności	**371 474**
od jednego tygodnia do jednego miesiąca	152 206
powyżej jednego roku	-
od jednego dnia do jednego tygodnia	219 268

Zbiorcze dane dotyczące transakcji:

Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby	**371 474**
POLSKA	371 474
Rozliczenie i rozrachunek	**371 474**
dwustronne	371 474

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	100,00%
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach	-
Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach	-

Dane dotyczące rentowności i kosztów:

	od 2022-01-01 do 2022-06-30			
	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	50	100,00%	653	100,00%
- Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania	-	-	-	-
- Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)	-	-	-	-

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2022.08.29 14:23:17 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2022.08.29 14:34:14 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2022.08.29 14:48:10 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2022.08.29 15:01:03 CEST