

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

### DANE IDENTYFIKACYJNE FUNDUSZU:

**Nazwa funduszu:** Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia

**Typ funduszu:** Inny

**Numer w rejestrze funduszy:** 244

**NIP:** 1070005049

**Data utworzenia funduszu:** 2005-03-14

**Okres, na jaki fundusz został utworzony:** Data od: 2005-03-14

### Zwięzły opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ograniczeń inwestycyjnych funduszu:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Fundusz dysponuje prawami z papierów wartościowych i innych praw majątkowych wchodzących w skład Aktywów Funduszu oraz wykonuje wszelkie uprawnienia z nich wynikające.

Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 0% do 100% Aktywów Funduszu w każdą z poszczególnych kategorii lokat wymienionych poniżej, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Ustawy i Statutu. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Statucie, może lokować Aktywa Funduszu w:

- a) depozyty;
- b) Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- c) papiery wartościowe, w tym akcje spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych, będące przedmiotem publicznej oferty, jak i nie będące przedmiotem takiej oferty, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- d) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne i Towarowe Instrumenty Pochodne;
- e) waluty obce;
- f) listy zastawne;
- g) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych.

Lokaty, o których mowa powyżej, mogą być przez Fundusz nabywane pod warunkiem, że są one zbywalne.

Fundusz może lokować swoje aktywa w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe.

Ograniczenia inwestycyjne dla poszczególnych grup instrumentów nabywanych przez Fundusz zostały opisane w art. 17-22 i 27 Statutu Funduszu.

**FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA BĘDĄCEGO ORGANEM FUNDUSZU, ZE WSKAZANIEM WŁAŚCIWEGO REJESTRU**

**FIRMA**

Nazwa Firmy: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

**SIEDZIBA PODMIOTU**

**Województwo:** MAZOWIECKIE

**Powiat:** M.ST.WARSZAWA

**Gmina:** WARSZAWA

**Miejscowość:** WARSZAWA

**ADRES**

**Kraj:** PL

**Województwo:** MAZOWIECKIE

**Powiat:** M.ST.WARSZAWA

**Gmina:** WARSZAWA

**Nazwa ulicy:** Marszałkowska

**Numer budynku** 142

**Nazwa miejscowości:** WARSZAWA

**Kod pocztowy:** 00-061

**Nazwa urzędu pocztowego:** WARSZAWA

**Rejestr właściwy dla funduszu:** 244

**Okres sprawozdawczy**

**Data od:** 2020-01-01

**Data do** 2020-12-31

**Dzień bilansowy** 2020-12-31

**WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FUNDUSZ W DAJĄCEJ SIĘ PRZEWIDZIEĆ PRZYSZŁOŚCI ORAZ CZY NIE ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU**

**Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości:** TAK

**Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności funduszu:** NIE

**Opis okoliczności:** Dla Funduszu spełniona została przesłanka pozwalająca na podjęcie decyzji o likwidacji wynikająca z art. 41 ust. 1 lit. d statutu Funduszu. Mimo to Zarząd Towarzystwa nie planuje wystąpienia z wnioskiem do Większościowego Akcjonariusza Towarzystwa o likwidację Funduszu, w związku z tym przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Funduszu przyjęto założenie kontynuacji jego działalności. Szczegóły dotyczące analizy wpływu pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na założenie kontynuacji działalności Funduszu zostały przedstawione w Informacji Dodatkowej w punkcie 5.

**W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO ZA OKRES, W CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE FUNDUSZY, WSKAZANIE, ŻE JEST TO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU FUNDUSZY, ORAZ OKREŚLENIE NAZW I NUMERÓW W REJESTRACH FUNDUSZY, KTÓRE ZOSTAŁY POŁĄCZONE**

**Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu funduszy:** Nie

**Wskazanie podmiotu, który przeprowadził badanie (przeгляд) sprawozdania finansowego:** KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

**Wskazanie rynku, na którym notowane są certyfikaty inwestycyjne:** Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH I CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH**

**Seria:** Seria A

**Cechy różnicujące :** brak

**Wskazanie emisji certyfikatów inwestycyjnych:**

Seria A stan na dzień bilansowy 57 747 sztuk z 1 156 452 wyemitowanych Wykupy w okresie sprawozdawczym:  
Seria A data wykupu: 28-02-2020 cena wykupu: 114,02 liczba CI wykupionych: 580 data wykupu: 29-05-2020 cena wykupu: 114,4 liczba wykupionych CI: 370 data wykupu: 31-08-2020 cena wykupu: 114,38 liczba CI wykupionych: 120 data wykupu: 30-11-2020 cena wykupu: 114,35 liczba CI wykupionych: 922