

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 AFI prezentuje poniżej informacje o transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i o swapach przychodu całkowitego Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Multi Inwestycja

Dane prezentowane są w tysiącach złotych (tys. PLN)

Dane na dzień 31.12.2020

#### Dane ogólne:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Kwota pożyczonych papierów wartościowych i towarów wyrażona jako odsetek całkowitych aktywów mogących być przedmiotem pożyczki (z wyłączeniem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów)                                                                                                                                                | - |
| <b>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):</b> |   |
| Kwota bezwzględna w PLN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
| Odsetek zarządzanych aktywów                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - |

#### Dane dotyczące koncentracji:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>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)</b> |   |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                                                                                                                                          | - |
| <b>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)</b>                |   |
| Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów                                                                                                                                                               | - |
| Transakcje zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcje zwrotna sprzedaż-kupno                                                                                                                                                                                                          | - |
| MBANK S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                       | - |

#### Zbiorcze dane dotyczące transakcji:

|                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów</b>                                                         |   |
| 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                                                                                                                                                         | - |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno</b>                                                                                                    |   |
| Rodzaj i jakość zabezpieczeń                                                                                                                                                      | - |
| Okres zapadalności zabezpieczeń w podziale według następujących klas zapadalności                                                                                                 | - |
| powyżej jednego roku                                                                                                                                                              | - |
| Waluta zabezpieczeń                                                                                                                                                               | - |
| PLN                                                                                                                                                                               | - |
| Okres zapadalności w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i do swapów przychodu całkowitego w podziale według następujących klas zapadalności | - |
| powyżej jednego roku                                                                                                                                                              | - |
| Kraj, w którym kontrahenci mają siedziby                                                                                                                                          | - |
| POLSKA                                                                                                                                                                            | - |
| Rozliczenie i rozrachunek                                                                                                                                                         | - |

#### 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:

|                                                                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Liczba i nazwiska/nazwy powierników i kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie przechowywanych przez każdego z powierników.</b> |                                                  |
| Liczba powierników                                                                                                                  | -                                                |
| <b>Powiernik</b>                                                                                                                    | <b>Kwota aktywów stanowiących zabezpieczenie</b> |

### Przechowywanie zabezpieczeń udzielonych przez przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania:

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na odrębnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wspólnych rachunkach        | - |
| Odsetek zabezpieczeń posiadanych na wszelkich innych rachunkach | - |

### Dane dotyczące rentowności i kosztów:

|                                                                                                                            | od 01.01.2020 do 31.12.2020 |                |              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                            | Rentowność                  |                | Koszty       |                |
|                                                                                                                            | Kwota                       | Odsetek        | Kwota        | Odsetek        |
| <b>Udzielanie pożyczek papierów wartościowych lub towarów oraz zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów:</b> |                             |                |              |                |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania                                                                                 | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania                                                                   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)                                                                                | -                           | -              | -            | -              |
| <b>Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno:</b>                                            | <b>Kwota</b>                | <b>Odsetek</b> | <b>Kwota</b> | <b>Odsetek</b> |
| - Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania                                                                                 | -                           | -              | -            | -              |
| - Zarządzający przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania                                                                   | -                           | -              | -            | -              |
| - Strony trzecie (np. tzw. „agent lenders”)                                                                                | -                           | -              | -            | -              |