

WYBRANE DANE FINANSOWE

(w tysiącach PLN i EUR z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny)

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01-01-2026 do 30-06-2026		od 01-01-2025 do 31-12-2025	
	Wartość w PLN	Wartość w EUR	Wartość w PLN	Wartość w EUR
I. Przychody z lokat	162	38	228	54
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	116	27	214	51
III. Przychody z lokat netto	46	11	14	3
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 007	237	492	116
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-768	-181	288	68
VI. Wynik z operacji	285	67	794	188
VII. Zobowiązania	46	11	19	4
VIII. Aktywa	9 587	2 231	9 359	2 214
IX. Aktywa netto	9 541	2 221	9 340	2 210
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	53 495	53 495	53 976	53 976
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	178,35	41,51	173,04	41,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	5,33	1,25	14,71	3,00

Pozycje I-IX odpowiednio: w tys. PLN i tys. EUR;

Pozycja X wykazana w szt.;

Pozycje XI i XII odpowiednio: w PLN i EUR;

Pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2026r. i 31 grudnia 2025r.;

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z ostatniego dnia każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym;

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny jest prezentowana na dzień bilansowy;

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny jest prezentowany za okres sprawozdawczy.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marcin Ostrowski

Dyrektor Departamentu Wyceny i Middle Office

ProService Finteco Sp. z o.o.

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania:

Izabela Kalinowska

Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej

ProService Finteco Sp. z o.o.

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym-/

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*

Arkadiusz Famirski

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*

Jakub Ryba

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*

Paweł Cichoń

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge TFI S.A.

*/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/*