

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	173	41	349	83
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	148	35	285	67
III. Przychody z lokat netto	25	6	64	15
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	265	62	735	174
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	55	13	608	144
VI. Wynik z operacji	345	81	1407	333
VII. Zobowiązania	23	5	220	52
VIII. Aktywa	14 311	3 331	14 176	3 354
IX. Aktywa netto	14 288	3 326	13 956	3 302
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	96 346	96 346	96 436	96 436
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	148,3	34,89	144,72	34,24
XII. Wynik z operacji na certyfikat	3,58	0,84	14,6	3,45

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-/*