

**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                                   | 101                         | 24            | 26                          | 6             |
| II. Koszty funduszu/subfunduszu netto                  | 204                         | 48            | 397                         | 94            |
| III. Przychody z lokat netto                           | -103                        | -24           | -371                        | -88           |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat        | -90                         | -21           | 925                         | 219           |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat       | 484                         | 114           | 262                         | 62            |
| VI. Wynik z operacji                                   | 291                         | 68            | 816                         | 193           |
| VII. Zobowiązania                                      | 392                         | 91            | 173                         | 41            |
| VIII. Aktywa                                           | 7 243                       | 1 686         | 6 937                       | 1 641         |
| IX. Aktywa netto                                       | 6 851                       | 1 595         | 6 764                       | 1 600         |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 53 424                      | 53 424        | 55 076                      | 55 076        |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny   | 128,25                      | 29,85         | 122,81                      | 29,00         |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat                    | 5,45                        | 1,28          | 14,82                       | 4,00          |

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 2026 r. i 31 grudnia 2025 r.;

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-/*