

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**ROCKBRIDGE FUNDUSZ
INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
GLOBALNYCH SPÓŁEK
DYWIDENDOWYCH W LIKWIDACJI**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ NASTĘPUJĄCY PO DOKONANIU CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 249 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU
ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI,
TJ. NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2024 ROKU**

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- A. Bilans,
- B. Listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu,
- C. Wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu.

BILANS	2024-12-21	2024-09-03
I. Aktywa	-	849
1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	264
2) Należności	-	22
3) Transakcje reverse repo / buy-sell back	-	-
4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	563
5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-
6) Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	-	62
III. Aktywa netto (I-II)	-	787
IV. Kapitał funduszu	-84 215	-83 425
1) Kapitał wpłacony:	929 879	929 879
w tym certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	-	-
2) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-1 014 094	-1 013 304
V. Dochody zatrzymane	84 215	84 223
1) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	74 787	74 779
2) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	9 428	9 444
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-	-11
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV + V +/- VI)	-	787
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie	-	10 000
C	-	10 000
X	-	-
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	78,67
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-	78,67
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	-	10 000
C	-	10 000
X	-	-
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	78,67
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	-	78,67

LISTA WIERZYCIELI, KTÓRZY ZGŁOSILI ROSZCZENIA WOBEC FUNDUSZU:

Brak wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu.

WYLICZENIE KOSZTÓW LIKWIDACJI, NA DZIEŃ ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI, WYNIKAJĄCYCH Z ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH WOBEC FUNDUSZU:

Brak kosztów wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu.

W okresie likwidacji (tj. 03.09.2024-20.12.2024) opłacone koszty likwidacji i inne niewynikające z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu wyniosły:

PODMIOT	TYTUŁ	KOSZTY W TYS. ZŁ
Rockbridge TFI S.A.	Wynagrodzenie TFI	1
BNP Paribas BP S.A.	Usługi depozytariusza	10
VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A.	Usługi księgowe	23
UHY ECA Audyt Sp. z o.o.	Usługi audytorskie	24
Proservice Finteco Sp. z o.o.	Opłaty za prowadzenie ewidencji uczestników	1
BNP Paribas BP S.A.	Opłaty bankowe	1
	SUMA	60

Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji**Podpisy osób reprezentujących Fundusz:**

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Piotr Franaszczuk

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Michał Tuczyński

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Arkadiusz Famirski

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jakub Ryba

Wiceprezes Zarządu

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania:

Marta Brzostowska

Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A.

Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2025 roku