



SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SMALL CAPS + W LIKWIDACJI

tj. na dzień następujący po dniu dokonania czynności likwidacyjnych,
o których mowa w art. 249 Ustawy o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Działając jako likwidator, Zarząd Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego SMALL CAPS + w likwidacji na dzień następujący po dniu dokonania czynności likwidacyjnych, tj. 14 marca 2026 roku, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 14 marca 2026 roku wykazujący aktywa netto w wysokości **0** tys. zł.
3. Listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu.
4. Wyliczenie kosztów likwidacji, na dzień zakończenia likwidacji.

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-/

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.

/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:

Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.

/-podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym-/

Data: 17.04.2026 roku

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podmiot, któremu powierzono funkcję likwidatora Funduszu:

Funkcję likwidatora Funduszu pełniła Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002970..

2. Podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie likwidacji:

Podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu był ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A.

3. Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień następujący po dniu dokonania czynności likwidacyjnych, o których mowa w art. 249 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. na dzień 14 marca 2026 roku, obejmujące okres od dnia 13.01.2026 r. do dnia 14.03.2026 r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy braku założenia kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości z uwagi na fakt likwidacji Funduszu.

4. Podmiot, który dokonał badania sprawozdania finansowego Funduszu

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone przez firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3886.

II. BILANS

na dzień 14 marca 2026 roku

(w tysiącach PLN z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach
oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN)

BILANS	na dzień 14-03-2026	na dzień 13-01-2026
I. Aktywa	-	122
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	122
2. Należności	-	-
3. Transakcje reverse repo/buy-sell back	-	-
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	-	-
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	-	-
6. Pozostałe aktywa	-	-
II. Zobowiązania	-	113
III. Aktywa netto (I - II)	-	9
IV. Kapitał Funduszu	152	152
V. Dochody zatrzymane	-152	-143
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-	-
VII. Kapitał Funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	-	9
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów	-	125
Seria A	-	14
Seria C	-	63
Seria I	-	12
Seria K	-	4
Seria P	-	7
Seria T	-	25
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	72,36
Seria A	-	72,36
Seria C	-	72,36
Seria I	-	72,36
Seria K	-	72,36
Seria P	-	72,36
Seria T	-	72,36
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	-	125
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-	72,36

Niniejszy Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem oraz notami objaśniającymi, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

III. LISTA WIERZycIELI, KTÓRZY ZGŁOSILI ROSZCZENIA WOBEC FUNDUSZU

Na dzień zakończenia likwidacji brak wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Funduszu.

IV. KOSZTY LIKWIDACJI NA DZIEŃ NASTĘPUJĄCY PO DOKONANIU CZYNNOŚCI LIKWIDACYJNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 249 USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH I ZARZĄDZANIU ALTERNATYWNYMI FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI, WYNIKAJĄCE Z ROSZCZEŃ ZGŁOSZONYCH WOBEC FUNDUSZU

Na dzień zakończenia likwidacji nie wystąpiły koszty likwidacji, wynikające z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu.

W okresie likwidacji (tj. od dnia 13.01.2026 r. do dnia 14.03.2026 r.) opłacone koszty likwidacji i inne niewynikające z roszczeń zgłoszonych wobec Funduszu zgodnie z poniższym zestawieniem:

PODMIOT	TYTUŁ	KOSZTY W TYS. ZŁ
DOM MAKLERSKI INC S.A.	Usługi depozytariusza	38
PROSERVICE FINTECO SP. Z O.O.	Opłaty za prowadzenie ewidencji uczestników, usługi księgowe	16
MBANK S.A.	Subdepozytariusz, opłaty transakcyjne, opłaty bankowe, przelewy, opłaty za wysokie saldo, prowadzenie rachunku	7
MONIKA KĘDZIERSKA PIOTR SKOWORODKO NOTARIUSZE SP.P.	Zmiana statutu	1
Q SECURITIES S.A.	Opłaty - agent emisji i agent płatniczy - rejestracja CI w KDPW	4
ROCKBRIDGE TFI S.A.	Wynagrodzenie stałe	19
UHY ECA AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Usługi audytorskie	37
	SUMA	122