

**Informacja półroczna o stanie likwidacji**  
**Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji**

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-950), jako likwidator Rockbridge Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Lewarowany w likwidacji („Fundusz”), niniejszym na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych z dnia 21 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005 Nr 114, poz. 963) przekazuje w załączeniu informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu wg stanu na dzień 27 sierpnia 2020 roku.

**Informacja o stanie likwidacji Funduszu w okresie 27 luty 2020 r. – 27 sierpień 2020 r.**

Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu – akcje, obligacje, pozycje na kontraktach terminowych	1 262 369,29zł
Wartość aktywów netto Funduszu na jednostkę uczestnictwa na dzień sporządzenia informacji	404,92zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji	186 921,41zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu	63 433,97zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia	186 921,41zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu	817,00zł