ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-06-30		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	133,00	30,00	321,00	75
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	149,00	33,00	321,00	75
III. Przychody z lokat netto	-15,00	-3,00	-	-
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	12,00	3,00	100,00	23
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	177,00	40,00	-51,00	-12
VI. Wynik z operacji	174,00	39,00	49,00	11
VII. Zobowiązania	222,00	50,00	481,00	113
VIII. Aktywa	14 560,00	3 260,00	15 040,00	3 532
IX. Aktywa netto	14 338,00	3 210,00	14 559,00	3 419
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	115736	115736	118 940,00	118 940
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,89	27,74	122,41	28,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,50	0,34	0,41	0,00

pozycje I-IX odpowiednio: w tys. zł. i tys. EUR
pozycja X. wykazana w szt.
pozycje XI i XII odpowiednio: w zł. i EUR
pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2020r. i 31 grudnia 2019r.
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.

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Kosior

Date / Data: 2020-08-27 13:06

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Skrodzka-Książek
Data: 2020.08.27 13:54:30 CEST