ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2021-01-01 - 2021-06-30		2020-01-01 - 2020-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	40,00	9,00	244	55
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	139,00	31,00	291	65
III. Przychody z lokat netto	-99,00	-22,00	-47	-11
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	200	45
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-93,00	-20,00	42	9
VI. Wynik z operacji	-192,00	-42,00	195	44
VII. Zobowiązania	134,00	30,00	209	45
VIII. Aktywa	16 968,00	3 753,00	17 598	3 813
IX. Aktywa netto	16 834,00	3 724,00	17 389	3 768
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	136 966,00	136 966,00	139 898	139 898
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,91	27,19	124,29	26,93
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-1,40	-0,31	1,39	0,31

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 2021r. i 31 grudnia 2020r.
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 Joanna Kosior

Date / Data:
2021-08-26 14:54

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.08.26 14:57:48 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.08.26 16:11:44 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.08.26 16:07:07 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.08.26 16:23:08 CEST