ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2022-01-01 do 2022-06-30		od 2021-01-01 do 2021-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	167	36	89	19
II. Koszty funduszu netto	129	28	276	60
III. Przychody z lokat netto	38	8	-186	-40
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	-4	-1
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-248	-53	-440	-96
VI. Wynik z operacji	-210	-45	-630	-137
VII. Zobowiązania	400	85	219	48
VIII. Aktywa	15 705	3 355	16 305	3 545
IX. Aktywa netto	15 305	3 270	16 086	3 497
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	129 572	129 572	134 398	134 398
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	118,12	25,24	119,69	26
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-1,62	-0,35	-4,7	-1,02

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 2022 r. i 31 grudnia 2021 r.

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:

Marta
Brzostowska

Date / Data:
2022-08-29 11:35

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Mazurek
Data: 2022.08.29 14:25:32
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Witold Chuść
Data: 2022.08.29 14:36:28
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Michał Tuczyński
Data: 2022.08.29 14:50:52 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Piotr Tadeusz Tranaszczuk
Data: 2022.08.29 15:02:47
CEST