ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2019-01-01 - 2019-12-31		2018-01-01 - 2018-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	387,00	90	535	125
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	317,00	74	360	84
III. Przychody z lokat netto	70,00	16	175	41
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	124,00	29	-1 029	-241
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-53,00	-12	1 071	251
VI. Wynik z operacji	141,00	33	217	51
VII. Zobowiązania	384,00	90	28	7
VIII. Aktywa	18 671,00	4 384	21 645	5 034
IX. Aktywa netto	18 287,00	4 294	21 617	5 027
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	148 723	148 723	177 118	177 118
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,96	28,87	122,05	28,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,95	0,00	1,23	0,29

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 31 grudnia 2019r. i 31 grudnia 2018r.
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.