ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	86,00	19,00	186,00	43,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	114,00	25,00	250,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	-26,00	-6,00	-64,00	-15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6,00	1,00	45,00	11
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	108,00	24,00	21,00	5,00
VI. Wynik z operacji	88,00	20,00	2,00	0,00
VII. Zobowiązania	84,00	19,00	115,00	27,00
VIII. Aktywa	9 613,00	2 152,00	10 077,00	2 366,00
IX. Aktywa netto	9 529,00	2 134,00	9 962,00	2 339,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	63218	63218	66 696,00	66 696,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,74	33,75	149,37	35,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,39	0,31	0,03	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 13:05

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Skrodzka-Książek
Data: 2020.08.27 13:52:46 CEST