ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2018-31.12.2018		01.01.2017-31.12.2017	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	385	90	449	106
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	301	71	388	91
III. Przychody z lokat netto	84	20	61	14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1	0	-105	-25
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	88	21	95	22
VI. Wynik z operacji	171	40	51	12
VII. Zobowiązania	28	7	30	7
VIII. Aktywa	16 948	3 941	18 474	4 429
IX. Aktywa netto	16 920	3 935	18 444	4 422
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	138 664	138 664	152 676	152 676
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,02	28,38	120,80	28,96
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,23	0,29	0,33	0,08

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 2018 r. i 31 grudnia 2017 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.