ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	38,00	8,00	139,00	31,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	109,00	24,00	223,00	50,00
III. Przychody z lokat netto	-71,00	-16,00	-84,00	-19,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	41,00	9,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-56,00	-12,00	71,00	16,00
VI. Wynik z operacji	-127,00	-28,00	28,00	6,00
VII. Zobowiązania	258,00	57,00	34,00	7,00
VIII. Aktywa	9 216,00	2 039,00	9 466,00	2 051,00
IX. Aktywa netto	8 958,00	1 982,00	9 432,00	2 044,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	60 631,00	60 631,00	62 968,00	62 968,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	147,75	32,68	149,79	32,46
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-2,09	-0,46	0,44	0,10

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 14:57:39 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.08.26 16:07:38 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.08.26 16:12:15 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.08.26 16:23:00 CEST