ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2019 - 30.06.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	200,00	47	535	125
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	159,00	37	360	84
III. Przychody z lokat netto	41,00	10	175	41
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	34,00	8	-1 029	-241
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	4,00	1	1 071	251
VI. Wynik z operacji	79,00	18	217	51
VII. Zobowiązania	27,00	6	28	7
VIII. Aktywa	19 524,00	4 592	21 645	5 034
IX. Aktywa netto	19 497,00	4 585	21 617	5 027
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	159 116,00	159 116	177 118	177 118
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,54	28,82	122,05	28,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,50	0,12	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 30 czerwca 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.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Bień
Data: 2019.08.23 16:09:09 CEST