ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	85,00	20	202,00	47,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	124,00	29	291,00	68,00
III. Przychody z lokat netto	-39,00	-9	-89,00	-21,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1,00	0	458,00	107,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	54,00	13	-389,00	-91,00
VI. Wynik z operacji	16,00	4	-20,00	-5,00
VII. Zobowiązania	21,00	5	23,00	5,00
VIII. Aktywa	10 538,00	2 478	11 475,00	2 669,00
IX. Aktywa netto	10 517,00	2 473	11 452,00	2 663,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	70 338,00	70 338	76 698,00	76 698,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,52	35,16	149,32	34,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,23	0,05	-0,26	-0,06

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 16:07:56 CEST