ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2022-01-01 do 2022-06-30		od 2021-01-01 do 2021-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	126	27	75	16
II. Koszty funduszu netto	133	29	279	61
III. Przychody z lokat netto	-7	-2	-205	-45
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	-6	-1
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-214	-46	-379	-82
VI. Wynik z operacji	-221	-48	-590	-128
VII. Zobowiązania	72	15	165	36
VIII. Aktywa	12 518	2 675	13 043	2 836
IX. Aktywa netto	12 446	2 659	12 878	2 800
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	107 159	107159	108 974	108 974
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	116,15	24,82	118,17	26
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,06	-0,44	-5,41	-1,18

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 2022 r. i 31 grudnia 2021 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.

Signed by / Podpisano przez:

Marta Brzostowska

Date / Data: 2022-08-29 11:51

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2022.08.29 14:25:42 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2022.08.29 14:36:37 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2022.08.29 14:51:01 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2022.08.29 15:02:52 CEST