ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-12-31		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	244	55	387	90
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	291	65	317	74
III. Przychody z lokat netto	-47	-11	70	16
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	200	45	124	29
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	42	9	-53	-12
VI. Wynik z operacji	195	44	141	33
VII. Zobowiązania	209	45	384	90
VIII. Aktywa	17 598	3 813	18 671	4 384
IX. Aktywa netto	17 389	3 768	18 287	4 294
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	139 898	139 898	148 723	148 723
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,29	26,93	122,96	28,87
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,39	0,00	0,95	0,00

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 2020r. i 31 grudnia 2019r.
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:
2021-04-09 15:26

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.04.09 15:48:36 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.09 17:35:20 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.09 17:38:24 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.09 18:07:20 CEST