ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2023-01-01 do 2023-06-30		od 2022-01-01 do 2022-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	414	91	458	98
II. Koszty funduszu netto	132	29	263	56
III. Przychody z lokat netto	282	62	195	42
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-17	-4	-63	-13
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	225	50	8	2
VI. Wynik z operacji	490	108	140	30
VII. Zobowiązania	51	11	120	26
VIII. Aktywa	12 844	2 886	12 722	2 714
IX. Aktywa netto	12 793	2 875	12 602	2 688
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	102 986	102 986	105 425	105 425
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,22	27,91	119,54	25,50
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,75	1,05	1,33	0,28

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 2023 r. i 31 grudnia 2022 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:
2023-08-28 11:49

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 12:56:54
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:03:15 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:25:51
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany
przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.28
14:46:42 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:16:55
CEST