ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-06-30		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	165,00	37,00	387,00	90
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	146,00	33,00	317,00	74
III. Przychody z lokat netto	19,00	4,00	70,00	16
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	13,00	3,00	124,00	29
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	194,00	44,00	-53,00	-12
VI. Wynik z operacji	226,00	51,00	141,00	33
VII. Zobowiązania	386,00	86,00	384,00	90
VIII. Aktywa	18 076,00	4 047,00	18 671,00	4 384
IX. Aktywa netto	17 690,00	3 961,00	18 287,00	4 294
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	142071	142071	148 723	148 723
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	124,51	27,88	122,96	28,87
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,59	0,36	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 30 czerwca 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 Kosior

Date / Data: 2020-08-27 13:06

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Skrodzka-Książek
Data: 2020.08.27 13:53:37 CEST