ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	206	45	313	67
II. Koszty funduszu netto	102	23	199	42
III. Przychody z lokat netto	104	23	114	24
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-53	-11	-43	-9
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	259	56	17	4
VI. Wynik z operacji	310	67	88	19
VII. Zobowiązania	21	5	113	24
VIII. Aktywa	8 595	1 931	8 678	1 850
IX. Aktywa netto	8 574	1 927	8 565	1 826
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 094	57 094	59 121	59 121
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	150,18	33,75	144,88	30,89
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	5,42	1,22	1,50	0,32

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:
2023-08-28 10:55

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 13:02:13 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:08:30 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:25:14 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Tuczyński
Data: 2023.08.28 14:46:06 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:16:19 CEST