ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

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	510	111	668	142
II. Koszty funduszu netto	128	28	256	55
III. Przychody z lokat netto	382	83	412	88
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-19	-4	-73	16
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	255	55	-53	11
VI. Wynik z operacji	618	134	286	61
VII. Zobowiązania	74	16	242	52
VIII. Aktywa	15 790	3 548	15 737	3 356
IX. Aktywa netto	15 716	3 531	15 495	3 304
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	123 871	123 871	127 043	127 043
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	126,87	29	121,97	26,01
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	4,99	1,08	2,25	0,48

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 11:51

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 12:56:37 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:02:57 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:25:34
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Michał Tuczyński
Data: 2023.08.28 14:46:24
CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:16:38
CEST