ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2018-31.12.2018		01.01.2017-31.12.2017	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	535	125	925	218
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	360	84	432	102
III. Przychody z lokat netto	175	41	493	116
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-1 029	-241	-366	-86
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 071	251	43	10
VI. Wynik z operacji	217	51	170	40
VII. Zobowiązania	28	7	33	8
VIII. Aktywa	21 645	5 034	24 816	5 950
IX. Aktywa netto	21 617	5 027	24 783	5 942
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	177 118	177 118	205 101	205 101
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,05	28,38	120,83	28,97
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,23	0,29	0,83	0,19

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 2018 r. i 31 grudnia 2017 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.