ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2019-01-01 - 2019-12-31		2018-01-01 - 2018-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	321,00	75	385,00	90
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	321,00	75	301,00	71
III. Przychody z lokat netto	-	-	84,00	20
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	100,00	23	-1,00	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-51,00	-12	88,00	21
VI. Wynik z operacji	49,00	11	171,00	40
VII. Zobowiązania	481,00	113	28,00	7
VIII. Aktywa	15 040,00	3 532	16 948,00	3 941
IX. Aktywa netto	14 559,00	3 419	16 920,00	3 935
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	118 940,00	118 940	138 664,00	138 664
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,41	28,74	122,02	28,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,41	0,00	1,23	0,29

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 2019r. i 31 grudnia 2018r.
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.