ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-12-31		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	139,00	31,00	186,00	43,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	223,00	50,00	250,00	58,00
III. Przychody z lokat netto	-84,00	-19,00	-64,00	-15,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	41,00	9,00	45,00	10,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	71,00	16,00	21,00	5,00
VI. Wynik z operacji	28,00	6,00	2,00	0,00
VII. Zobowiązania	34,00	7,00	115,00	27,00
VIII. Aktywa	9 466,00	2 051,00	10 077,00	2 366,00
IX. Aktywa netto	9 432,00	2 044,00	9 962,00	2 339,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	62 968,00	62 968,00	66 696,00	66 696,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,79	32,46	149,37	35,08
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,44	0,00	0,03	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 31 grudnia 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 Joanna Kosior

Date / Data:
2021-04-09 15:24

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.04.09 15:47:52 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.09 17:34:42 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.09 17:37:49 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.09 18:07:02 CEST