ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	186,00	43,00	202,00	47,00
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	250,00	58,00	291,00	68,00
III. Przychody z lokat netto	-64,00	-15,00	-89,00	-21,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	45,00	-	458,00	107,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	21,00	5,00	-389,00	-91,00
VI. Wynik z operacji	2,00	0,00	-20,00	-5,00
VII. Zobowiązania	115,00	27,00	23,00	5,00
VIII. Aktywa	10 077,00	2 366,00	11 475,00	2 669,00
IX. Aktywa netto	9 962,00	2 339,00	11 452,00	2 663,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	66 696,00	66 696,00	76 698,00	76 698,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,37	35,08	149,32	34,73
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,03	0,00	-0,26	-0,06

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.