ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

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	202	47	329	77
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	291	68	331	78
III. Przychody z lokat netto	-89	-21	-2	0
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	458	107	-769	-181
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-389	-91	1 003	236
VI. Wynik z operacji	-20	-5	232	55
VII. Zobowiązania	23	5	25	6
VIII. Aktywa	11 475	2 669	13 466	3 229
IX. Aktywa netto	11 452	2 663	13 441	3 223
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	76 698	76 698	89 865	89 865
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	149,32	34,73	149,57	35,86
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-0,26	-0,06	2,58	0,61

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.