ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

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	201,00	45	321,00	75
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	295,00	66	321,00	75
III. Przychody z lokat netto	-94,00	-	-	-
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	211,00	47	100,00	23
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	11,00	2	-51,00	-12
VI. Wynik z operacji	128,00	29	49,00	11
VII. Zobowiązania	141,00	31	481,00	113
VIII. Aktywa	14 111,00	3 058	15 040,00	3 532
IX. Aktywa netto	13 970,00	3 027	14 559,00	3 419
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	113128	113 128	118 940,00	118 940
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	123,48	26,76	122,41	28,74
XII. Wynik z operacji na certyfikat	1,13	0,00	0,41	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 15:27

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.04.09 15:48:56 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.09 17:35:50 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.09 17:38:55 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.09 18:07:40 CEST