ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2021-01-01 - 2021-06-30		2020-01-01 - 2020-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	32,00	7,00	201,00	45
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	142,00	31,00	295,00	66
III. Przychody z lokat netto	-110,00	-24,00	-94,00	-
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	211,00	47
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-91,00	-20,00	11,00	2
VI. Wynik z operacji	-201,00	-44,00	128,00	29
VII. Zobowiązania	196,00	43,00	141,00	31
VIII. Aktywa	13 686,00	3 027,00	14 111,00	3 058
IX. Aktywa netto	13 490,00	2 984,00	13 970,00	3 027
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	110 846,00	110 846,00	113128	113 128
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,7	26,92	123,48	26,76
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-1,81	-0,40	1,13	0,25

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 30 czerwca 2021r. i 31 grudnia 2020r.
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.

Signed by / Podpisano przez:
Katarzyna Joanna Kosior
Date / Data: 2021-08-26 14:54

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.08.26 16:11:51 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.08.26 16:22:35 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.08.26 14:57:56 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.08.26 16:07:16 CEST