ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2019 - 30.06.2019		01.01.2018 - 31.12.2018	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	163,00	38	385,00	90
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	160,00	37	301,00	71
III. Przychody z lokat netto	3,00	1	84,00	20
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	17,00	4	-1,00	0
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	12,00	3	88,00	21
VI. Wynik z operacji	32,00	7	171,00	40
VII. Zobowiązania	28,00	7	28,00	7
VIII. Aktywa	15 683,00	3 688	16 948,00	3 941
IX. Aktywa netto	15 655,00	3 682	16 920,00	3 935
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	128 053,00	128 053	138 664,00	138 664
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	122,26	28,75	122,02	28,38
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,25	0,06	1,23	0,29

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 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.