

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2022-01-01 do 2022-06-30		od 2021-01-01 do 2021-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	88	19	69	15
II. Koszty funduszu netto	102	22	220	48
III. Przychody z lokat netto	-11	-2	-146	-32
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	-	-
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-128	-28	-245	-53
VI. Wynik z operacji	-139	-30	-391	-85
VII. Zobowiązania	17	4	72	16
VIII. Aktywa	8 471	1 810	8 693	1 890
IX. Aktywa netto	8 454	1 806	8 621	1 874
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	59 925	59 925	60 125	60 125
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	141,08	30,14	143,39	31,18
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-2,31	-0,50	-6,51	-1,42

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 2022 r. i 31 grudnia 2021 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.