ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

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	387	91	670	158
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	424	99	650	153
III. Przychody z lokat netto	-37	-9	20	5
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-667	-156	1 467	346
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-554	-130	-316	-74
VI. Wynik z operacji	-1 258	-295	1 171	276
VII. Zobowiązania	36	8	43	10
VIII. Aktywa	12 601	2 930	18 645	4 470
IX. Aktywa netto	12 565	2 922	18 602	4 460
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	132 855	132 855	180 470	180 470
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	94,58	22,00	103,07	24,71
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-9,47	-2,22	6,49	1,53

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.