ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

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	136,00	32	387	91
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	188,00	44	424	99
III. Przychody z lokat netto	-52,00	-12	-37	-9
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	50,00	12	-667	-156
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-203,00	-47	-554	-130
VI. Wynik z operacji	-205,00	-48	-1 258	-295
VII. Zobowiązania	621,00	146	36	8
VIII. Aktywa	11 291,00	2 655	12 601	2 930
IX. Aktywa netto	10 670,00	2 509	12 565	2 922
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	115 014,00	115 014	132 855	132 855
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,77	21,82	94,58	22,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-1,78	-0,42	-9,47	-2,22

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.