ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA

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	19,00	4,00	86	19
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	72,00	16,00	152	34
III. Przychody z lokat netto	-53,00	-12,00	-66	-15
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	26	6
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-36,00	-8,00	65	15
VI. Wynik z operacji	-89,00	-20,00	25	6
VII. Zobowiązania	11,00	2,00	13	3
VIII. Aktywa	6 440,00	1 425,00	6 614	1 433
IX. Aktywa netto	6 429,00	1 422,00	6 601	1 430
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 007,00	57 007,00	57 747	57 747
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	112,77	24,94	114,32	24,77
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-1,56	-0,34	0,43	0,10

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 jest prezentowany za okres sprawozdawczy.

Signed by / Podpisano przez:
Katarzyna Joanna Kosior
Date / Data: 2021-08-26 14:55

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.08.26 16:11:58 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.08.26 14:58:03 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.08.26 16:07:24 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.08.26 16:22:43 CEST