ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA

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	65,00	15	116	27
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	82,00	19	175	41
III. Przychody z lokat netto	-17,00	-4	-59	-14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	9,00	2	-4	-1
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	18,00	4	48	11
VI. Wynik z operacji	10,00	2	-15	-4
VII. Zobowiązania	16,00	4	15	3
VIII. Aktywa	6 913,00	1 626	7 283	1 694
IX. Aktywa netto	6 897,00	1 622	7 268	1 690
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	60 586,00	60 586	63 949	63 949
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,84	26,77	113,65	26,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,17	0,04	-0,23	-0,05

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.