ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTISTRATEGIA (DO DNIA 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU DZIAŁAJĄCY POD NAZWĄ ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY DOCHODOWYCH SUROWCÓW)

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	116	27	206	49
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	175	41	181	43
III. Przychody z lokat netto	-59	-14	25	6
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-4	-1	-24	-6
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	48	11	-17	-4
VI. Wynik z operacji	-15	-4	-16	-4
VII. Zobowiązania	15	3	13	3
VIII. Aktywa	7 283	1 694	8 043	1 928
IX. Aktywa netto	7 268	1 690	8 030	1 925
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	63 949	63 949	70 538	70 538
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,65	26,43	113,84	27,29
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-0,23	-0,05	-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 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.