ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-06-30		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	58,00	13,00	133,00	31
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	76,00	17,00	168,00	40
III. Przychody z lokat netto	-18,00	-4,00	-35,00	-8
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-	-	9,00	2
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	49,00	11,00	35,00	8
VI. Wynik z operacji	31,00	7,00	9,00	2
VII. Zobowiązania	13,00	3,00	11,00	3
VIII. Aktywa	6 740,00	1 509,00	6 815,00	1 600
IX. Aktywa netto	6 727,00	1 506,00	6 804,00	1 598
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	58789	58789	59739	59 739
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,43	25,62	113,90	26,75
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,53	0,15	0,22	0,00

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 2020r. i 31 grudnia 2019r.
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 Kosior

Date / Data: 2020-08-27 13:06

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Skrodzka-Książek
Data: 2020.08.27 13:55:21 CEST