ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2023-01-01 do 2023-06-30		od 2022-01-01 do 2022-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	9	2	69	15
II. Koszty funduszu netto	249	54	268	57
III. Przychody z lokat netto	-240	-52	-199	-42
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	667	145	-613	-131
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	190	41	-835	-178
VI. Wynik z operacji	617	134	-1 647	-351
VII. Zobowiązania	197	44	275	59
VIII. Aktywa	6 925	1 556	6 514	1 389
IX. Aktywa netto	6 728	1 512	6 239	1 330
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	72 449	72 449	73 853	73 853
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	92,86	20,87	84,48	18,01
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	8,51	1,84	-22,30	-4,76

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 2022 r. i 31 grudnia 2021 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.

Signed by /
Podpisano przez:

Marta
Brzostowska

Date / Data:
2023-08-28 11:26

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2023.08.28 12:58:17 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2023.08.28 13:04:32 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jakub Ryba
Data: 2023.08.28 13:28:05 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Truczyński
Data: 2023.08.28 14:49:48 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2023.08.28 15:12:14 CEST