ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2021-01-01 - 2021-06-30		2020-01-01 - 2020-12-31	
	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	6,00	1,00	93	21
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	171,00	38,00	446	100
III. Przychody z lokat netto	-165,00	-36,00	-353	-79
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	448,00	99,00	803	179
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-296,00	-65,00	775	173
VI. Wynik z operacji	-13,00	-3,00	1 225	274
VII. Zobowiązania	339,00	75,00	468	101
VIII. Aktywa	8 985,00	1 987,00	9 564	2 072
IX. Aktywa netto	8 646,00	1 912,00	9 096	1 971
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	87 133,00	87 133,00	91 640	91 640,00
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,23	21,95	99,26	22,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-0,15	-0,03	13,36	-2,99

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 Marcin Ostrowski
Data: 2021.08.26 14:58:11 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.08.26 16:12:07 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.08.26 16:07:31 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.08.26 16:22:50 CEST