ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2020-01-01 - 2020-12-31		2019-01-01 - 2019-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	93	21	232	54
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	446	100	386	90
III. Przychody z lokat netto	-353	-79	-154	-36
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	803	179	-333	-77
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	775	173	-438	-102
VI. Wynik z operacji	1 225	274	-925	-215
VII. Zobowiązania	468	101	275	65
VIII. Aktywa	9 564	2 072	8 897	2 089
IX. Aktywa netto	9 096	1 971	8 622	2 025
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	91 640	91 640,00	100 028	100 028
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	99,26	22,00	86,20	20,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	13,36	3,00	-9	-2,00

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 31 grudnia 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 Joanna Kosior

Date / Data:
2021-04-09 15:27

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marcin Ostrowski
Data: 2021.04.09 15:49:57 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.09 17:41:25 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.09 17:48:43 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.09 18:08:15 CEST