ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	2019-01-01 - 2019-12-31		2018-01-01 - 2018-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	133,00	31	116	27
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	168,00	39	175	41
III. Przychody z lokat netto	-35,00	-8	-59	-14
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	9,00	-	-4	-1
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	35,00	8	48	11
VI. Wynik z operacji	9,00	2	-15	-4
VII. Zobowiązania	11,00	3	15	3
VIII. Aktywa	6 815,00	1 584	7 283	1 694
IX. Aktywa netto	6 804,00	1 582	7 268	1 690
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	59739	59 739	63 949	63 949
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	113,90	26	113,65	26,43
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,15	0,00	-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 2019r. i 31 grudnia 2018r.
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.