ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA

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	86	19	133	31
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	152	34	168	39
III. Przychody z lokat netto	-66	-15	-35	-8
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	26	6	9	2
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	65	15	35	8
VI. Wynik z operacji	25	6	9	2
VII. Zobowiązania	13	3	11	3
VIII. Aktywa	6 614	1 433	6 815	1 600
IX. Aktywa netto	6 601	1 430	6 804	1 598
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	57 747	57 747	59 739	59 739
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	114,32	24,77	113,90	27,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	0,43	0,00	0,15	0,0

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 15:49:30 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Mazurek
Data: 2021.04.09 17:40:51 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Witold Chuść
Data: 2021.04.09 17:48:10 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Tadeusz Franaszczuk
Data: 2021.04.09 18:07:58 CEST