ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

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	232,00	54	387	91
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	386,00	90	424	99
III. Przychody z lokat netto	-154,00	-36	-37	-9
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-333,00	-77	-667	-156
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-438,00	-102	-554	-130
VI. Wynik z operacji	-925,00	-215	-1 258	-295
VII. Zobowiązania	275,00	65	36	8
VIII. Aktywa	8 897,00	2 089	12 601	2 930
IX. Aktywa netto	8 622,00	2 025	12 565	2 922
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	100028	100028	132 855	132 855
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	86,20	20,24	94,58	22,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	-9,25	-2	-9,47	-2,22

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.