

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2022-01-01 do 2022-06-30		od 2021-01-01 do 2021-12-31	
	Wartość	Wartość wyrażona w EUR	Wartość	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	51	11	7	2
II. Koszty funduszu netto	145	31	339	74
III. Przychody z lokat netto	-94	-20	-332	-72
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-730	-157	640	139
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-913	-197	231	50
VI. Wynik z operacji	-1 737	-374	539	117
VII. Zobowiązania	98	21	630	137
VIII. Aktywa	6 390	1 365	8 845	1 923
IX. Aktywa netto	6 292	1 344	8 215	1 786
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	75 577	75 577	77 601	77 601
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	83,25	17,79	105,86	23,02
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-22,98	-4,95	6,95	1,51

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 2022 r. i 31 grudnia 2021 r.

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.