

ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 2024-01-01 do 2024-06-30		od 2023-01-01 do 2023-12-31	
	Wartość wyrażona w PLN	Wartość wyrażona w EUR	Wartość wyrażona w PLN	Wartość wyrażona w EUR
I. Przychody z lokat	31	7	25	6
II. Koszty funduszu netto	143	33	436	96
III. Przychody z lokat netto	-112	-26	-411	-91
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	198	46	853	188
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	504	117	515	114
VI. Wynik z operacji	590	137	957	211
VII. Zobowiązania	241	56	314	72
VIII. Aktywa	6 993	1 621	7 113	1636
IX. Aktywa netto	6 752	1 565	6 800	1564
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	63 528	63 528	69 624	69 624
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	106,28	24,64	97,66	22,46
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	9,29	2,15	13,73	3,03

Pozycje I-IX odpowiednio: w tys. PLN i tys. EUR;

Pozycja X. wykazana w szt.;

Pozycje XI i XII odpowiednio: w PLN i EUR;

Pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 czerwca 2024 r. i 31 grudnia 2023 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.