

Wybrane dane finansowe zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2022 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2022 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	326	71	265	57
II. Koszty funduszu netto	286	62	320	68
III. Przychody z lokat netto	40	9	-55	-12
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	963	209	-475	-101
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	629	136	322	69
VI. Wynik z operacji	1 632	354	-208	-44
VII. Zobowiązania	2 961	665	2 855	609
VIII. Aktywa	20 939	4 705	13 346	2 846
IX. Aktywa netto	17 978	4 040	10 491	2 237
X. Liczba zarejestrowanych CI	11 108		7 137	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 618,51	363,69	1 469,91	313,42
XII. Wynik z operacji na CI	146,99	31,86	-28,96	-6,18

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,4503 zł/euro (2023 r.) oraz 4,6899 zł/euro (2022 r.).

Pozycje rachunku wyniku z operacji zostały przeliczone na euro według kursu średniego w okresie sprawozdawczym, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym, który wynosi 4,6130 zł/euro (2023 r.) oraz 4,6883 zł/euro (2022 r.).