

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 30.06.2024 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2024 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2023 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2023 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	349	81	250	55	127	28
II. Koszty funduszu netto	480	111	331	73	70	15
III. Przychody z lokat netto	-131	-30	-81	-18	57	12
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	811	188	1 313	290	799	173
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	680	158	726	160	353	77
VI. Wynik z operacji	1 360	315	1 958	432	1 209	262
VII. Zobowiązania	2 424	562	4 439	1 021	842	189
VIII. Aktywa	17 965	4 165	11 900	2 737	6 356	1 428
IX. Aktywa netto	15 541	3 603	7 461	1 716	5 514	1 239
X. Liczba zarejestrowanych CI	6 768		3 542		2 857	
XI. Wartość aktywów netto na CI	2 296,29	532,41	2 106,44	484,46	1 929,88	433,65
XII. Wynik z operacji na CI	200,89	46,60	552,83	122,08	423,21	91,74

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,3130 zł/euro (2024 r.) oraz 4,3480 zł/euro (2023 r.) i 4,4503 zł/euro (30.06.2023)

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 4,3109 zł/euro (2024 r.) oraz 4,5284 zł/euro (2023 r.) i 4,613 zł/euro (30.06.2023)