

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	459	106	801	177	392	85
II. Koszty funduszu netto	355	82	499	110	202	44
III. Przychody z lokat netto	104	24	302	67	190	41
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	575	133	648	143	444	96
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	63	15	666	147	358	78
VI. Wynik z operacji	742	172	1 616	357	992	215
VII. Zobowiązania	1 073	249	1 909	439	118	27
VIII. Aktywa	24 462	5 672	22 313	5 132	15 027	3 377
IX. Aktywa netto	23 389	5 423	20 404	4 693	14 909	3 350
X. Liczba zarejestrowanych CI	16 740		15 084		11 363	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 397,22	323,96	1 352,67	311,10	1 312,04	294,82
XII. Wynik z operacji na CI	44,33	10,28	107,13	23,66	87,35	18,94

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)