

Wybrane dane finansowe zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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 2025 r., poz. 755).

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2024 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2024 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2024 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2024 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	423	100	901	209	459	106
II. Koszty funduszu netto	433	102	740	172	355	82
III. Przychody z lokat netto	-10	-2	161	37	104	24
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	135	32	497	115	575	133
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	312	74	87	20	63	15
VI. Wynik z operacji	437	104	745	173	742	172
VII. Zobowiązania	1 762	415	400	94	1 073	249
VIII. Aktywa	25 390	5 985	21 944	5 136	24 462	5 672
IX. Aktywa netto	23 628	5 570	21 544	5 042	23 389	5 423
X. Liczba zarejestrowanych CI	16 593		15 421		16 740	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 423,96	335,69	1 397,03	326,94	1 397,22	323,96
XII. Wynik z operacji na CI	26,36	6,25	48,29	11,22	44,33	10,28

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,2419 zł/euro (2025 r.) oraz 4,2730 zł/euro (2024 r.) i 4,3130 zł/euro (30.06.2024)

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 4,2208 zł/euro (2025 r.) oraz 4,3042 zł/euro (2024 r.) i 4,3109 zł/euro (30.06.2024)