

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	462	109	645	150	349	81
II. Koszty funduszu netto	663	157	806	187	480	111
III. Przychody z lokat netto	-201	-48	-161	-37	-131	-30
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 140	270	231	54	811	188
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 815	430	648	151	680	158
VI. Wynik z operacji	2 754	652	718	167	1 360	315
VII. Zobowiązania	2 817	664	1 970	461	2 424	562
VIII. Aktywa	27 370	6 452	19 808	4 636	17 965	4 165
IX. Aktywa netto	24 553	5 788	17 838	4 175	15 541	3 603
X. Liczba zarejestrowanych CI	9 806		8107		6 768	
XI. Wartość aktywów netto na CI	2 503,85	590,27	2 200,34	514,94	2 296,29	532,41
XII. Wynik z operacji na CI	280,79	66,53	88,52	20,57	200,89	46,60

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)