

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 | 839 | 195 | 651 | 144 | 326 | 71 |
| II. Koszty funduszu netto | 1 254 | 291 | 863 | 191 | 286 | 62 |
| III. Przychody z lokat netto | -415 | -96 | -212 | -47 | 40 | 9 |
| IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 777 | 644 | 2 019 | 446 | 963 | 209 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 911 | 211 | 1 270 | 280 | 629 | 136 |
| VI. Wynik z operacji | 3 273 | 759 | 3 077 | 679 | 1 632 | 354 |
| VII. Zobowiązania | 12 097 | 2805 | 12 391 | 2 850 | 2 961 | 665 |
| VIII. Aktywa | 63 490 | 14 721 | 35 190 | 8 093 | 20 939 | 4 705 |
| IX. Aktywa netto | 51 393 | 11 916 | 22 799 | 5 244 | 17 978 | 4 040 |
| X. Liczba zarejestrowanych CI | 28 009 | | 13 282 | | 11 108 | |
| XI. Wartość aktywów netto na CI | 1 834,87 | 425,43 | 1 716,56 | 394,79 | 1 618,51 | 363,69 |
| XII. Wynik z operacji na CI | 116,83 | 27,10 | 231,72 | 51,17 | 146,99 | 31,86 |

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)