

WYBRANE DANE FINANSOWE		2026 od 01/01/26 do 30/06/26	2025 od 29/01/25 do 31/12/25	2025 od 29/01/25 do 30/06/25	2026 od 01/01/26 do 30/06/26	2025 od 29/01/25 do 31/12/25	2025 od 29/01/25 do 30/06/25
		(w tysiącach PLN za wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny)			(w tysiącach EUR za wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny)		
I.	Przychody z lokat	140 424	249 157	112 036	33 024	58 802	26 544
II.	Koszty funduszu	134 643	254 496	134 812	31 664	60 062	31 940
III.	Przychody z lokat netto	5 781	-5 339	-22 776	1 360	-1 260	-5 396
IV.	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	45 508	147 397	35 461	10 702	34 786	8 401
V.	Wynik z operacji	51 289	142 058	12 685	12 062	33 526	3 005
VI.	Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,14	0,40	0,04	0,14	0,40	0,04
	Stan na dzień:	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025	30.06.2026	31.12.2025	30.06.2025
VII.	Aktywa	2 049 058	1 969 058	1 608 494	476 936	465 862	379 192
VIII.	Zobowiązania	717 962	689 251	456 912	167 112	163 071	107 714
IX.	Aktywa netto (VII - VIII)	1 331 096	1 279 807	1 151 582	309 824	302 791	271 478
X.	Kapitał funduszu	1 137 749	1 137 749	1 138 897	264 821	269 181	268 487
XI.	Liczba certyfikatów inwestycyjnych (szt.)	354 363 125	354 363 125	354 682 893	354 363 125	354 363 125	354 682 893
XII.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,76	3,61	3,25	3,76	3,61	3,25

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi

a) kursy średnie EUR wg NBP w 2026 roku

- kurs na dzień 30.06.2026 roku 4,2963 PLN/EUR
- średni kurs z 6 miesięcy 2026 roku 4,2522 PLN/EUR

b) kursy średnie EUR wg NBP w 2025 roku

- kurs na dzień 31.12.2025 roku 4,2267 PLN/EUR
- średni kurs z 12 miesięcy 2025 roku 4,2372 PLN/EUR

c) kursy średnie EUR wg NBP w 2025 roku

- kurs na dzień 30.06.2025 roku 4,2419 PLN/EUR
- średni kurs z 6 miesięcy 2025 roku 4,2208 PLN/EUR

Kursy średnie EUR zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:

- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,
- pozycje rachunku wyniku z operacji zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.