

WYBRANE DANE FINANSOWE

(w tysiącach PLN i EUR z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach, wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny)

WYBRANE DANE FINANSOWE (*)	30-06-2026		31-12-2025	
	Wartość	Wartość wyrażona w EURO	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	424	100	628	148
II. Koszty funduszu/subfunduszu netto	281	66	840	198
III. Przychody z lokat netto	143	34	-212	-50
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	408	96	1 145	270
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-281	-66	-76	-18
VI. Wynik z operacji	270	63	857	202
VII. Zobowiązania	2 020	475	156	37
VIII. Aktywa	17 838	4 195	16 261	3 838
IX. Aktywa netto	15 818	3 720	16 105	3 801
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	13 902	13 902	14 393	14 393
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 137,80	268,00	1 118,95	264,00
XII. Wynik z operacji na certyfikat	19,40	5,00	59,58	14,00

*Dane finansowe przedstawione w punktach od I do VI oraz XII dotyczą rachunku wyniku z operacji i zostały przeliczone na EURO według średniej arytmetycznej średnich kursów wyliczanych przez NBP dla EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.

Podpisy osób reprezentujących Fundusz:

Zbigniew Wójtowicz

Beata Sax

Piotr Dziadek

Prezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Wiceprezes Zarządu
Investors TFI S.A.

Podpisy osób odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania:

*Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Marcin Ostrowski
Dyrektor Departamentu Wyceny i Middle Office ProService Finteco Sp. z o.o.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

Izabela Kalinowska
Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o.