

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 30.06.2026 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2026 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2025 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2025 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	718	169	777	183	462	109
II. Koszty funduszu netto	1 063	250	1571	371	663	157
III. Przychody z lokat netto	-345	-81	-794	-187	-201	-48
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	689	162	2 691	635	1 140	270
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 317	545	3 369	795	1 815	430
VI. Wynik z operacji	2 661	626	5 266	1 243	2 754	652
VII. Zobowiązania	1 331	310	2 207	522	2 817	664
VIII. Aktywa	42 166	9 814	29 048	6 873	27 370	6 452
IX. Aktywa netto	40 835	9 505	26 841	6 350	24 553	5 788
X. Liczba zarejestrowanych CI	13 707		9 714		9 806	
XI. Wartość aktywów netto na CI	2 979,12	693,42	2 763,17	653,74	2 503,85	590,27
XII. Wynik z operacji na CI	194,13	45,65	542,07	127,93	280,79	66,53

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,2963 zł/euro (2026 r.) oraz 4,2267 zł/euro (2025 r.) i 4,2419 zł/euro (30.06.2025)

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 4,2522 zł/euro (2026 r.) oraz 4,2372 zł/euro (2025 r.) i 4,2208 zł/euro (30.06.2025)