

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2026 roku

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	1 827	430	1860	439	1 046	248
II. Koszty funduszu netto	2 634	619	3 621	855	1 725	409
III. Przychody z lokat netto	-807	-190	-1 761	-416	- 679	-161
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	2 860	673	8 447	1 994	4 690	1 111
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	2 972	699	4 753	1 122	1 951	462
VI. Wynik z operacji	5 025	1 182	11 439	2 700	5 962	1 412
VII. Zobowiązania	5 610	1 306	3 168	750	5 280	1 245
VIII. Aktywa	125 663	29 249	87 293	20 653	78 105	18 413
IX. Aktywa netto	120 053	27 943	84 125	19 903	72 825	17 168
X. Liczba zarejestrowanych CI	55 767		41 101		38 154	
XI. Wartość aktywów netto na CI	2 152,76	501,07	2 046,79	484,25	1 908,70	449,96
XII. Wynik z operacji na CI	90,10	21,19	278,33	65,69	156,25	37,02

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)