

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. 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. PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	447	105	781	184	423	100
II. Koszty funduszu netto	378	89	806	190	433	102
III. Przychody z lokat netto	69	16	-25	-6	-10	-2
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	858	202	459	108	135	32
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-155	-36	768	181	312	74
VI. Wynik z operacji	772	182	1 202	284	437	104
VII. Zobowiązania	537	125	893	211	1 762	415
VIII. Aktywa	23 671	5 510	23 546	5 571	25 390	5 985
IX. Aktywa netto	23 134	5 385	22 653	5 360	23 628	5 570
X. Liczba zarejestrowanych CI	15 217		15 397		16 593	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 520,25	353,85	1 471,29	348,09	1 423,96	335,69
XII. Wynik z operacji na CI	50,72	11,93	78,09	18,43	26,36	6,25

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)