

Wybrane dane finansowe zgodnie z § 68 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 2018 r., poz. 757).

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2023 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2022 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2022 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	392	85	436	93
II. Koszty funduszu netto	202	44	278	59
III. Przychody z lokat netto	190	41	158	34
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	444	96	-438	-93
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	358	78	190	41
VI. Wynik z operacji	992	215	-90	-19
VII. Zobowiązania	118	27	193	41
VIII. Aktywa	15 027	3 377	15 253	3 252
IX. Aktywa netto	14 909	3 350	15 060	3 211
X. Liczba zarejestrowanych CI	11 363		12 242	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 312,04	294,82	1 230,16	262,30
XII. Wynik z operacji na CI	87,35	18,94	-7,34	-1,57

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,4503 zł/euro (2023 r.) oraz 4,6899 zł/euro (2022 r.).

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 4,6130 zł/euro (2023 r.) oraz 4,6883 zł/euro (2022 r.).