

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 30.06.2025 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2025 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2024 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 31.12.2024 w tys. w EURO	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2024 w tys. w PLN	Wartość na dzień bilansowy 30.06.2024 w tys. w EURO
I. Przychody z lokat	1 046	248	1 883	437	839	195
II. Koszty funduszu netto	1 725	409	2 529	588	1 254	291
III. Przychody z lokat netto	- 679	-161	-646	-150	-415	-96
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	4 690	1 111	-534	-124	2 777	644
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 951	462	1 473	342	911	211
VI. Wynik z operacji	5 962	1 412	293	68	3 273	759
VII. Zobowiązania	5 280	1 245	2 224	520	12 097	2 805
VIII. Aktywa	78 105	18 413	66 719	15 614	63 490	14 721
IX. Aktywa netto	72 825	17 168	64 495	15 094	51 393	11 916
X. Liczba zarejestrowanych CI	38 154		36 872		28 009	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 908,70	449,96	1 749,15	409,35	1 834,87	425,43
XII. Wynik z operacji na CI	156,25	37,02	7,93	1,84	116,83	27,10

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, który wynosi 4,2419 zł/euro (2025 r.) oraz 4,2730 zł/euro (2024 r.) i 4,3130 zł/euro (30.06.2024)

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 4,2208 zł/euro (2025 r.) oraz 4,3042 zł/euro (2024 r.) i 4,3109 zł/euro (30.06.2024)