

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	127	28	174	37
II. Koszty funduszu netto	70	15	129	28
III. Przychody z lokat netto	57	12	45	10
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	799	173	-411	-88
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	353	77	-44	-9
VI. Wynik z operacji	1 209	262	-410	-87
VII. Zobowiązania	842	189	72	15
VIII. Aktywa	6 356	1 428	4 145	884
IX. Aktywa netto	5 514	1 239	4 073	868
X. Liczba zarejestrowanych CI	2 857		2 713	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 929,88	433,65	1 501,46	320,15
XII. Wynik z operacji na CI	423,21	91,74	-150,91	-32,19

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.).