

**ZESTAWIENIE LOKAT ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ  
PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA**

W zestawieniu lokat alternatywnych spółki inwestycyjnej pomija się tabele puste.

**1. Tabela główna (dane w PLN)**

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy			Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy		
	Wartość według ceny nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy	% udziału w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy	% udziału w aktywach ogółem
Akcje	4 861 150,72	697 230,00	8,79%	4 765 379,31	3 088 754,31	38,17%
Warianty subskrypcyjne						
Prawa do akcji						
Prawa poboru						
Kwity depozytowe						
Listy zastawne						
Dłużne papiery wartościowe						
Instrumenty pochodne						
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	2 210 000,00	1 510 000,00	19,04%	1 910 000,00	1 910 000,00	23,61%
Jednostki uczestnictwa						
Certyfikaty inwestycyjne						
Prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych						
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą						
Udzielone pożyczki	4 029 278,87	4 024 077,92	50,75%			
Weksle						
Depozyty						
Statki morskie						
Statki powietrzne						
Kopaliny, surowce mineralne, metale szlachetne						
Pozostałe nieruchomości						
Inne (wplaty na zakup lub objęcie akcji)	1 050 000,00	1 050 000,00	13,24%	3 810 015,00	2 334 612,00	28,86%
<b>Razem</b>	<b>12 150 429,59</b>	<b>7 281 307,92</b>	<b>91,83%</b>	<b>10 485 394,31</b>	<b>7 333 366,31</b>	<b>90,64%</b>

## 2. Tabele uzupełniające (dane w PLN)

### Akcje

Nazwa	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia	Wartość według ceny nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy	Procentowy udział w aktywach ogółem
ELQ S.A.	alternatywny system obrotu	NC	230 000	Polska	PLN	643 510,72	643 510,72	0,00	0,00	0,00%
Mensa Magna S.A.	nienotowane	nie dotyczy	507 334	Polska	PLN	2 312 640,00	2 312 640,00	0,00	0,00	0,00%
Prime Bit Games S.A.	alternatywny system obrotu	NC	3 810 000	Polska	PLN	1 905 000,00	1 905 000,00	697 230,00	697 230,00	8,79%
<b>Razem</b>						<b>4 861 150,72</b>	<b>4 861 150,72</b>	<b>697 230,00</b>	<b>697 230,00</b>	<b>8,79%</b>

### Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia	Wartość według ceny nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy	Procentowy udział w aktywach ogółem
Vissavi sp. z o.o.	ul. Technologiczna 46, 35-312 Rzeszów	Polska	21	PLN	1 010 000,00	1 010 000,00	310 000,00	310 000,00	3,91%
Algo Trade AI sp. z o.o.	ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów	Polska	18 000	PLN	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	11,35%
Planteris sp. z o.o.	ul. Złota 75A, lok.7, 00-819 Warszawa	Polska	163	PLN	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3,78%
<b>Razem</b>					<b>2 210 000,00</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>19,04%</b>

## Wierzytelności

Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Rodzaj świadczenia	Termin wymagalności	Wartość świadczenia wg ceny nabycia w walucie nabycia	Waluta nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia	Wartość według wyceny na dzień bilansowy	Procentowy udział w aktywach ogółem
Algo Trade AI sp. z o.o.	ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów	Polska	Pożyczka	30.12.2027	3 924 500,00	PLN	4 018 057,87	4 018 057,87	50,68%
Prime Bit Games S.A.	ul. Stanisława Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów	Polska	Pożyczka	10.11.2027	6 000,00	PLN	6 020,05	6 020,05	0,08%
<b>Razem</b>					<b>3 930 500,00</b>		<b>4 024 077,92</b>	<b>4 024 077,92</b>	<b>50,75%</b>

## ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA

W zestawieniu lokat alternatywnych spółki inwestycyjnej pomija się tabele puste.

### 1. Informacja o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej

a) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną:

Wyszczególnienie	Pozycja w bilansie	Wartość (PLN)
udziały Algo Trade AI sp.z o.o. (KRS_0001139093)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w jednostkach powiązanych	900 000,00
akcje ELQ S.A. (KRS_0000368054)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach	0,00
akcje Mensa Magna S.A. (KRS:0000997250)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
akcje Prime Bit Games S.A. (KRS:0000693763)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	697 230,00
udziały Vissavi sp. z o.o. (KRS:0000052966)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach	310 000,00
163 udziały w Planteris sp. z o.o. ( KRS: 0000790453)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach	300 000,00
wpłata do Prime Bit Investments S.A. (KRS:0000959009) na zakup akcji Prime Bit Games S.A. (KRS:0000693763)	Inwestycje długoterminowe, Inne inwestycje długoterminowe	1 050 000,00
Pożyczka Algo Trade AI sp.z o.o. (KRS_0001139093)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w jednostkach powiązanych	4 018 057,87
Pożyczka Prime Bit Games S.A. (KRS:0000693763)	Inwestycje długoterminowe, Długoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	6 020,05
Pożyczka Vissavi sp. z o.o.	Inwestycje krótkoterminowe, Krótkoterminowe aktywa finansowe, w pozostałych jednostkach	0,00
<b>Razem</b>		<b>7 281 307,92</b>

b) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną:

*Nie dotyczy*

## 2. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto:

1) Wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej / strategii inwestycyjnych:

Wyszczególnienie	Wartość nominalna
Akcje / udział innych Spółek	199 733,40
Akcje własne	0,00
Udzielone pożyczki	3 964 100,00
<b>Razem</b>	<b>4 163 833,40</b>

Spółka w 2025 nabyła aktywa o łącznej wartości nominalnej: 4163833,40

Spółka w 2025 roku nie nabyła akcji własnych

2) Wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej:

Wyszczególnienie	Wartość nominalna
Akcje / udział innych Spółek	63 000,00
Pożyczki krótkoterminowe	33 600,00
<b>Razem</b>	<b>96 600,00</b>

Spółka w 2025 zbyła aktywa o łącznej wartości nominalnej: 96600,00

3) Zrealizowany wynik na transakcjach / umowach dokonanych / zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej:

Wyszczególnienie	Wartość nominalna
Odsetki od pożyczek	1 230,00
<b>Razem</b>	<b>1 230,00</b>

Spółka w 2025 roku otrzymała odsetki od pożyczek udzielonych na sumaryczną kwotę: 1230,00

Wyszczególnienie	Wartość nominalna
Wynik na transakcjach sprzedaży akcji / udziałów innych Spółek	-152 040,47
<b>Razem</b>	<b>-152 040,47</b>

Strata ze sprzedaży posiadanych udziałów / akcji innych spółek w 2025 roku wynosiła: 152040,47

4) Wynik z tytułu aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej:

-1 068 382,00 zł

5) Łączny wynik finansowy osiągnięty przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej:

-1 125 614,55 zł

### 3. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej:

1) Koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej, w tym:

Wyszczególnienie	Wartość (PLN)	
	koszty stałe	koszty zmienne
Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych	0,00	0,00
Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem	0,00	0,00
Koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wartość (PLN)	
	koszty stałe	koszty zmienne
Usługi obce	295 586,49	0,00
Podatki i opłaty	36 097,46	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

2) Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej:

*nie wystąpiły*

### 4. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa:

1) Uprawnienia majątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz uprawnienia niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie uprawnienie:

*Nie wystąpiły*

2) Ograniczenia uprawnień wynikające z praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej w odniesieniu do każdego rodzaju prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, z którym związane jest takie ograniczenie:

*Nie wystąpiły*

**5. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej:**

*W 2025 nastąpiła emisja akcji serii H.*

Wyszczególnienie	
liczba wyemitowanych akcji	3 100 000
Wartość nominalna akcji	0,10 zł
Wpłacony kapitał - wartość nominalna	310 000,00 zł

**6. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia:**

*Nie wystąpiły*

**7. Wartość aktywów netto, liczba praw uczestnictwa oraz wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej:**

Wyszczególnienie	Wartość (PLN)
Wartość aktywów netto	0,00
Liczba praw uczestnictwa	0,00
Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa	0,00

**8. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej:**

Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej wycenia się, a zobowiązania określa się na koniec każdego kwartału.

Aktywa wycenia się, a zobowiązania ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.