

Wybrane dane finansowe zgodnie z § 68 ust. 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	30.06.2022		31.12.2021		30.06.2021	
	Wartość na dzień bilansowy w PLN	Wartość na dzień bilansowy w EURO	Wartość na dzień bilansowy w PLN	Wartość na dzień bilansowy w EURO	Wartość na dzień bilansowy w PLN	Wartość na dzień bilansowy w EURO
I. Przychody z lokat	136	29	154	34	60	13
II. Koszty funduszu netto	169	36	379	83	231	51
III. Przychody z lokat netto	-33	-7	-225	-49	-171	-38
IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-452	-97	1 388	303	907	199
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-380	-82	-325	-71	31	7
VI. Wynik z operacji	-865	-186	838	183	767	169
VII. Zobowiązania	206	44	686	149	1 486	329
VIII. Aktywa	9 249	1 976	11 275	2 451	7 450	1 648
IX. Aktywa netto	9 043	1 932	10 589	2 302	5 964	1 319
X. Liczba zarejestrowanych CI	6 585		7 164		4 116	
XI. Wartość aktywów netto na CI	1 373,26	293,39	1 478,11	321,37	1 449,01	320,52
XII. Wynik z operacji na CI	-131,35	-28,29	116,86	25,53	186,26	40,96

Pozycje bilansu zostały przeliczone na euro według kursu wymiany złotego w stosunku do euro ogłoszonego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

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.