

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                             | 163                              | 35                                | 173                              | 38                                | 64                               | 14                                |
| II. Koszty funduszu netto                        | 137                              | 30                                | 251                              | 55                                | 98                               | 22                                |
| III. Przychody z lokat netto                     | 26                               | 6                                 | -78                              | -17                               | -34                              | -7                                |
| IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat   | -304                             | -65                               | 664                              | 145                               | 406                              | 89                                |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -248                             | -53                               | -355                             | -78                               | 61                               | 13                                |
| VI. Wynik z operacji                             | -526                             | -113                              | 231                              | 50                                | 433                              | 95                                |
| VII. Zobowiązania                                | 533                              | 114                               | 2 259                            | 491                               | 2 615                            | 578                               |
| VIII. Aktywa                                     | 9 386                            | 2 005                             | 14 176                           | 3 082                             | 13 323                           | 2 947                             |
| IX. Aktywa netto                                 | 8 853                            | 1 891                             | 11 917                           | 2 591                             | 10 708                           | 2 369                             |
| X. Liczba zarejestrowanych CI                    | 7 457                            |                                   | 9 618                            |                                   | 8 516                            |                                   |
| XI. Wartość aktywów netto na CI                  | 1 187,15                         | 253,63                            | 1 238,98                         | 269,38                            | 1 257,44                         | 278,15                            |
| XII. Wynik z operacji na CI                      | -70,53                           | -15,19                            | 24,01                            | 5,25                              | 50,81                            | 11,17                             |

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.