

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                             | 94                               | 20                                | 219                              | 48                                | 144                              | 32                                |
| II. Koszty funduszu netto                        | 70                               | 15                                | 556                              | 121                               | 414                              | 91                                |
| III. Przychody z lokat netto                     | 24                               | 5                                 | -337                             | -74                               | -270                             | -59                               |
| IV. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat   | -364                             | -78                               | 2 348                            | 513                               | 1 422                            | 313                               |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -562                             | -121                              | -549                             | -120                              | 319                              | 70                                |
| VI. Wynik z operacji                             | -902                             | -194                              | 1 462                            | 319                               | 1 471                            | 323                               |
| VII. Zobowiązania                                | 53                               | 11                                | 75                               | 16                                | 1 400                            | 310                               |
| VIII. Aktywa                                     | 4 430                            | 946                               | 5 905                            | 1 284                             | 7 706                            | 1 705                             |
| IX. Aktywa netto                                 | 4 377                            | 935                               | 5 830                            | 1 268                             | 6 306                            | 1 395                             |
| X. Liczba zarejestrowanych CI                    | 3 321                            |                                   | 3 719                            |                                   | 3 999                            |                                   |
| XI. Wartość aktywów netto na CI                  | 1 317,91                         | 281,57                            | 1 567,57                         | 340,82                            | 1 576,90                         | 348,81                            |
| XII. Wynik z operacji na CI                      | -271,60                          | -58,85                            | 393                              | 86                                | 367,82                           | 80,89                             |

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.