

WYBRANE DANE FINANSOWE		2025	2024	2024	2025	2024	2024
		od 29/01/25 do 30/06/25	od 01/01/24 do 31/12/24	od 01/01/24 do 30/06/24	od 29/01/25 do 30/06/25	od 01/01/24 do 31/12/24	od 01/01/24 do 30/06/24
		(w tysiącach PLN za wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny)			(w tysiącach EUR za wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny)		
I.	Przychody z lokat	112 036	279 571	142 374	26 544	64 953	33 027
II.	Koszty funduszu	134 812	232 393	116 086	31 940	53 992	26 928
III.	Przychody z lokat netto	-22 776	47 178	26 290	-5 396	10 961	6 098
IV.	Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	35 461	82 361	44 231	8 401	19 135	10 260
V.	Wynik z operacji	12 685	129 539	70 519	3 005	30 096	16 358
VI.	Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	0,04	0,67	0,22	0,04	0,67	0,22
	Stan na dzień:	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024	30.06.2025	31.12.2024	30.06.2024
VII.	Aktywa	1 608 494	1 519 938	1 729 118	381 087	355 707	400 908
VIII.	Zobowiązania	456 912	393 532	462 942	108 252	92 097	107 336
IX.	Aktywa netto (VII - VIII)	1 151 582	1 993 198	1 266 176	272 835	355 707	293 572
X.	Kapitał funduszu	1 138 897	996 867	1 195 657	269 830	233 294	277 222
XI.	Liczba certyfikatów inwestycyjnych (szt.)	354 682 893	354 682 894	407 754 448	354 682 893	354 682 894	407 754 448
XII.	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	3,25	-	-	3,25	-	-

Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi

a) kursy średnie EUR wg NBP w 2025 roku

- kurs na dzień 30.06.2025 roku 4,2419 PLN/EUR
- średni kurs z 6 miesięcy 2025 roku 4,2208 PLN/EUR

a) kursy średnie EUR wg NBP w 2024 roku

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| ▪ kurs na dzień 31.12.2024 roku | 4,2730 PLN/EUR |
| ▪ średni kurs z 12 miesięcy 2024 roku | 4,3042 PLN/EUR |

c) kursy średnie EUR wg NBP w 2024 roku

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ kurs na dzień 30.06.2024 roku | 4,3130 PLN/EUR |
| ▪ średni kurs z 6 miesięcy 2024 roku | 4,3109 PLN/EUR |

Kursy średnie EUR zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:

- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany dzień bilansowy,
- pozycje rachunku wyniku z operacji zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.