

| WYBRANE DANE FINANSOWE z<br>Rocznego Sprawozdania Finansowego<br>BEST NFIZW za rok zakończony<br>31 grudnia 2025 r. |                                                          | 2025<br>od 29/01/25<br>do 31/12/25                                                                                                              | 2024<br>od 01/01/24<br>do 31/12/24 | 2025<br>od 29/01/25<br>do 31/12/25                                                                                                              | 2024<br>od 01/01/24<br>do 31/12/24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                          | (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                                        | 249 157                                                                                                                                         | 279 571                            | 58 802                                                                                                                                          | 64 953                             |
| II.                                                                                                                 | Koszty funduszu                                          | 254 496                                                                                                                                         | 232 393                            | 60 062                                                                                                                                          | 53 992                             |
| III.                                                                                                                | Przychody z lokat netto                                  | -5 339                                                                                                                                          | 47 178                             | -1 260                                                                                                                                          | 10 961                             |
| IV.                                                                                                                 | Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)             | 147 397                                                                                                                                         | 82 361                             | 34 786                                                                                                                                          | 19 135                             |
| V.                                                                                                                  | Wynik z operacji                                         | 142 058                                                                                                                                         | 129 539                            | 33 526                                                                                                                                          | 30 096                             |
| VI.                                                                                                                 | Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,40                                                                                                                                            | 0,37                               | 0,40                                                                                                                                            | 0,37                               |
|                                                                                                                     | Stan na dzień:                                           | 31.12.2025                                                                                                                                      | 31.12.2024                         | 31.12.2025                                                                                                                                      | 31.12.2024                         |
| VII.                                                                                                                | Aktywa                                                   | 1 969 058                                                                                                                                       | 1 519 938                          | 465 862                                                                                                                                         | 355 707                            |
| VIII.                                                                                                               | Zobowiązania                                             | 689 251                                                                                                                                         | 393 532                            | 163 071                                                                                                                                         | 92 097                             |
| IX.                                                                                                                 | Aktywa netto (VII - VIII)                                | 1 279 807                                                                                                                                       | 1 126 406                          | 302 791                                                                                                                                         | 263 610                            |
| X.                                                                                                                  | Kapitał funduszu                                         | 1 137 749                                                                                                                                       | 996 867                            | 269 181                                                                                                                                         | 233 294                            |
| XI.                                                                                                                 | Liczba certyfikatów inwestycyjnych (szt.)                | 354 363 125                                                                                                                                     | 354 682 894                        | 354 363 125                                                                                                                                     | 354 682 894                        |
| XII.                                                                                                                | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny         | 3,61                                                                                                                                            | -                                  | 3,61                                                                                                                                            | -                                  |

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

a) kursy średnie EUR wg NBP w 2025 roku

- kurs na dzień 31.12.2025 roku 4,2267 PLN/EUR
- średni kurs z 12 miesięcy 2025 roku 4,2372 PLN/EUR

b) 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

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.