

Załącznik nr 2

Podział zysku

W dniu 31 maja 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które postanowiło podzielić zysk netto za rok obrotowy 2004 w wysokości 73 739 634,73 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 45 797 344,94 zł oraz niezrealizowanego zysku w wysokości 27 942 289,79 zł, a także pokryć zrealizowaną stratę z lat ubiegłych w wysokości 7 520 723,00 zł w następujący sposób:

- zrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 45 797 344,94 zł został w całości przeniesiony na kapitał zapasowy;
- niezrealizowany zysk netto za 2004 rok w wysokości 27 942 289,79 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych;
- zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w wysokości 7 520 723,00 zł została pokryta z kapitału zapasowego.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2005	30.06.2004
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	0	0
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	19 902	9 932
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	180	606
4. Przychody z tytułu odsetek	601	403
5. Pozostałe przychody	0	0
6. Pozostałe przychody operacyjne	18	0
7. Rezerwy i odpisy aktualizujące	573	(783)
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	(3 635)	(4 112)
9. Usługi doradztwa finansowego i prawne	(502)	(477)
10. Odsetki od zaciągniętych kredytów	(21)	(26)
11. Zrealizowane ujemne różnice kursowe	0	0
12. Pozostałe koszty	(226)	(220)
13. Pozostałe koszty operacyjne	(899)	(7 050)
14. Amortyzacja	-	0
15. Podatek dochodowy	0	76
16. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-
Razem	15 991	(1 651)

Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2005	30.06.2004
1. Udział w wyniku finansowym netto	0	0
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	(6 720)	21 970
3. Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	1 185	124
Razem	(5 535)	22 094