

### Załącznik nr 3

a)

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzień 30 czerwca 2005 roku (zgodnie z RRM z dnia 21 marca 2005 roku § 98 p. 6.3) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

|                                                                                             | Liczba posiadanych akcji i głosów<br>na WZ | %     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny Forestmeadows Trading & Investment Limited | 4 016 585                                  | 26,73 |
| Fund.1 NFI S.A.                                                                             | 1 087 274                                  | 7,23  |
| NFI Fortuna S.A.                                                                            | 1 070 408                                  | 7,12  |
| Keystar Holdings Limited                                                                    | 1 051 201                                  | 6,99  |

Udział procentowy w kapitale zakładowym Funduszu został obliczony po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 listopada 2004 roku, obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 3 006 tys. zł do kwoty 1 503 tys. zł. W związku z powyższym kapitał zakładowy Funduszu dzieli się na 15 028 063 akcje zwykłe.

b)

| Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane | 30.06.2005   | 30.06.2004     |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| - sprzedaż spółek wiodących                            | 590          | 310            |
| - sprzedaż spółek mniejszościowych                     | -            | (22)           |
| - sprzedaż spółek pozostałych                          | 7 254        | (8 111)        |
| <b>Razem</b>                                           | <b>7 844</b> | <b>(7 823)</b> |

c)

| ZREALIZOWANE ZYSKI<br>(STRATY) Z INWESTYCJI      | Udziały wiodące | Akcje i udziały w<br>jednostkach<br>zależnych | Akcje i udziały w<br>jednostkach<br>współzależnych | Akcje i udziały w<br>jednostkach<br>stowarzyszonych | Akcje i udziały w<br>pozostałych<br>jednostkach<br>krajowych | Dłużne Papiery<br>wartościowe | Pozostałe | Razem  |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| Przychody ze sprzedaży papierów<br>wartościowych | 5 234           | -                                             | -                                                  | -                                                   | 30 320                                                       | -                             | -         | 35 554 |
| Koszty sprzedanych papierów<br>wartościowych     | 5 280           | -                                             | -                                                  | -                                                   | 10 372                                                       | -                             | -         | 15 652 |
| ZREALIZOWANE ZYSKI<br>(STRATY) Z INWESTYCJI      | (46)            | -                                             | -                                                  | -                                                   | 19 948                                                       | -                             | -         | 19 902 |