

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	31.12.2005	31.12.2004
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	0	0
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	52 152	49 888
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	322	1 153
4. Przychody z tytułu odsetek	1 045	2 198
5. Dodatnie różnice kursowe	-	1 021
6. Pozostałe przychody	855	-
7. Pozostałe przychody operacyjne	19	1 123
8. Rezerwy i odpisy aktualizujące	0	(868)
9. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	(7 194)	(7 905)
10. Usługi doradztwa finansowego i prawnego	(928)	(1 044)
11. Odsetki od zaciągniętych kredytów	(21)	(26)
12. Zrealizowane ujemne różnice kursowe	0	(2)
13. Pozostałe koszty	(425)	(464)
14. Pozostałe koszty operacyjne	(6)	(46)
15. Amortyzacja	-	-
16. Podatek dochodowy	0	769
17. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-
Razem	45 819	45 797

Niezrealizowany zysk/(strata) netto	31.12.2005	31.12.2004
1. Udział w wyniku finansowym netto	0	190
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	(15 165)	30 253
3. Niezrealizowane ujemne różnice kursowe	0	(2 500)
Razem	(15 165)	27 943