

Załącznik nr 3

a)

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzień 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z RRM GPW z dnia 16 października 2001 roku par. 64 p.7.19) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ	%
Dryton Holdings B.V. poprzez swój podmiot zależny Forestmeadows Trading & Investment Limited	4 016 585	35,64
Keystar Holdings Limited	1 509 719	13,39
Fund.1 NFI S.A.	1 075 601	9,54
NFI Fortuna S.A.	1 070 408	9,50

Udział procentowy w kapitale zakładowym Funduszu został obliczony po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 14 września 2005 roku, obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 1 503 tys. zł do kwoty 1 127 tys. zł. W związku z powyższym kapitał zakładowy Funduszu dzieli się na 11 271 048 akcji zwykłe.

b)

Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane	31.12.2005	31.12.2004
- sprzedaż spółek wiodących	590	310
- sprzedaż spółek mniejszościowych	0	(47)
- sprzedaż spółek pozostałych	14 305	(8 111)
- reklasyfikacja niezrealizowanych różnic kursowych w zrealizowane	(2 828)	(492)
Razem	(12 067)	(8 340)

c)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	Udziały wiodące	Akcje i udziały w jednostkach zależnych	Akcje i udziały w jednostkach współzależnych	Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych	Dłużne Papiery wartościowe	Pozostałe	Razem
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	5 234	-	-	-	94 300	-	-	99 534
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	5 280	-	-	-	42 102	-	-	47 382
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	(46)	-	-	-	52 198	-	-	52 152