

Załącznik nr 2

Podział zysku

W dniu 28 września 2006 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanowiło podzielić zysk netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 30 654 657,80 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 45 819 305,06 zł oraz niezrealizowanej straty w wysokości 15 164 647,26 zł, a także podzielić zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12 066 618,00 zł, w następujący sposób:

- zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 45 819 305,06 zł został przeniesiony na kapitał zapasowy;
- niezrealizowana strata za 2005 rok w wysokości 15 164 647,26 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych;
- zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 12 066 618,00 zł został przeniesiony na kapitał zapasowy.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2006	30.06.2005
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	0	0
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	8 466	19 902
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	17	180
4. Przychody z tytułu odsetek	91	601
5. Pozostałe przychody	0	0
6. Pozostałe przychody operacyjne	2	18
7. Rezerwy i odpisy aktualizujące	182	573
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	(250)	(3 635)
9. Usługi doradztwa finansowego i prawne	(270)	(502)
10. Odsetki od zaciągniętych kredytów	0	(21)
11. Zrealizowane ujemne różnice kursowe	0	0
12. Pozostałe koszty	(161)	(226)
13. Pozostałe koszty operacyjne	0	(899)
14. Amortyzacja	(9)	0
15. Podatek dochodowy	0	0
16. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0
Razem	8 068	15 991

Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2006	30.06.2005
1. Udział w wyniku finansowym netto	0	0
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	2 811	(6 720)
3. Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	0	1 185
Razem	2 811	(5 535)