

Załącznik nr 3

a)

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzień 30 czerwca 2006 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZ	%
Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny Forestmeadows Trading & Investment Limited	3 127 524	27,74
Keystar Holdings Limited	1 175 547	10,43
Fund.1 NFI S.A.	1 075 601	9,54
NFI Fortuna S.A.	1 070 408	9,50

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Fundusz do dnia przekazania sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku nastąpiły następujące zmiany w akcjonariacie Funduszu:

- Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny Forestmeadows Trading & Investment Limited posiadał na ten dzień 2 940 088 akcji i głosów na WZA tj. 26,08%
- Keystar Holdings Limited posiadał na ten dzień 1 105 094 akcji i głosów na WZA tj. 9,8%
- spółki Fund.1 NFI S.A., NFI Fortuna S.A. posiadały poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

b)

Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane	30.06.2006	30.06.2005
- sprzedaż spółek wiodących	0	590
- sprzedaż spółek pozostałych	28	7 254
Razem	28	7 844

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	-	-	-	-	8 855	-	-	8 855
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	389	-	-	389
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	8 466	-	-	8 466