

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	31.12.2006	30.09.2006
Wartość aktywów netto (N)	7 610	7 825
Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)	11 271 048	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	2 700 891	2 700 891
Liczba wyemitowanych akcji bez akcji własnych (C=A-B)	8 570 157	8 570 157
Wartość aktywów netto na jedną akcję (N/C)	0,89	0,91