

Załącznik nr 3**a)**

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 31 grudnia 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	2 940 088	26,08
Keystar Holdings Limited	1 105 094	9,80

b)

Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane	31.12.2006	30.09.2006
- sprzedaż spółek wiodących	0	0
- sprzedaż spółek pozostałych	0	152
- reklasyfikacja niezrealizowanych różnic kursowych w zrealizowane	0	0
Razem	0	152

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	-	-	-	-	1 086	-	-	1 086
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	1 086	-	-	1 086
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	0	-	-	0