

Komentarz Likwidatora do wyników Funduszu za I półrocze 2007 roku

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym

1. W pierwszym półroczu 2007 roku Fundusz sprzedał część akcji NFI Fortuna i Fund.1 NFI. W wyniku tych transakcji Fundusz otrzymał 0,6 mln zł i zrealizował zysk w wysokości 0,1 mln zł.
2. W dniu 29 maja 2007 roku zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego Funduszu. W związku z tym kapitał zakładowy Funduszu dzieli się na 8 570 157 akcji zwykłych.

Wyniki finansowe Funduszu

3. W pierwszym półroczu 2007 roku Fundusz wygenerował stratę netto w wysokości 0,3 mln zł. Na osiągnięty wynik finansowy miały wpływ przede wszystkim:
 - Przychody z tytułu odsetek od depozytów złotych oraz dłużnych papierów wartościowych jak również zyski zrealizowane ze sprzedaży akcji NFI Fortuna oraz Fund.1 NFI w łącznej wysokości 0,1 mln zł;
 - Koszty operacyjne w wysokości 0,4 mln zł.
4. Na dzień 30 czerwca 2007 roku aktywa ogółem Funduszu wyniosły 7,6 mln zł a aktywa netto 7,3 mln zł. Wartość aktywów netto na jedną akcję była równa 0,85 zł.
5. Na dzień 30 czerwca 2007 roku główną pozycję aktywów Funduszu stanowiły środki pieniężne o wartości 6,4 mln zł oraz portfel inwestycyjny o wartości 1,2 mln zł.
6. Zobowiązania i rezerwy na koniec pierwszego półrocza wynosiły 0,4 mln zł i dotyczyły głównie rezerwy na przewidywane koszty likwidacji oraz zobowiązań z tytułu kosztów bieżącej działalności operacyjnej.

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej. Podstawowe zasady sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze 2007 roku zostały przedstawione we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie 7.

Opis zagrożeń i ryzyka

W związku z trwającym procesem likwidacji, Fundusz na bieżąco monitoruje działalność polegającą na sprzedaży pozostałych aktywów i regulowaniu bieżących zobowiązań.

Piotr Nadolski
Likwidator