

Załącznik nr 1

Nie występują instrumenty rozwadniające zysk oraz rozwadniające aktywa netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	30.06.2007	31.12.2006
Wartość aktywów netto (N)	7 296	7 610
Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)	8 570 157	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	0	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)	0,85	0,89