

Załącznik nr 2

Poniesiona strata netto za okres od 01.01.2007 roku do 30.06.2007 roku w wysokości 258 tys. zł zostanie pokryta z kapitału podstawowego Funduszu .

Zrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2007	31.12.2006
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	0	0
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	61	0
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	32	20
4. Przychody z tytułu odsetek	81	33
5. Pozostałe przychody	0	0
6. Pozostałe przychody operacyjne	3	40
7. Rezerwy i odpisy aktualizujące	0	0
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	0	0
9. Usługi doradztwa finansowego i prawne	(255)	(115)
10. Odsetki od zaciągniętych kredytów	0	0
11. Zrealizowane ujemne różnice kursowe	0	0
12. Pozostałe koszty	(176)	(102)
13. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
14. Amortyzacja	(4)	(2)
15. Podatek dochodowy	0	0
16. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0
Razem	(258)	(126)

Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2007	31.12.2006
1. Udział w wyniku finansowym netto	0	0
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	0	0
3. Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe	0	0
Razem	0	0