

Załącznik nr 3

a)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 30 czerwca 2007 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	2 828 138	33,00
Keystar Holdings Limited	1 105 094	12,89

W dniu 6 czerwca 2007 roku Fundusz otrzymał od Forestmeadows Trading & Investments Limited zawiadomienie, że w związku z zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego V NFI Victoria S.A. w likwidacji, aktualnie Akcjonariusz posiada 2.828.138 akcji Funduszu, stanowiących 33,00% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 2.828.138 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 33,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu V NFI Victoria S.A. w likwidacji.

W dniu 11 czerwca 2007 roku Fundusz otrzymał od Keystar Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr zawiadomienie, że w związku z zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego V NFI Victoria S.A. w likwidacji, Akcjonariusz zwiększył swój udział w kapitale Funduszu powyżej progu 10% ogólnej liczby akcji V NFI Victoria S.A. w likwidacji. Posiadane przez Akcjonariusza 1.105.094 akcje stanowią 12,89% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniają do 1.105.094 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowi 12,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu V NFI Victoria S.A. w likwidacji.

b)

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	-	-	-	-	577	-	-	577
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	516	-	-	516
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	61	-	-	61