

Załącznik nr 3 do bilansu jednostkowego

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.
Stan aktywów na jedną akcję wynosi:

	30.06.2005	31.12.2004	30.06.2004
Wartość aktywów netto (tys. zł)	129 273	124 854	133 153
Liczba akcji Funduszu (A)	21 347 143	21 347 143	30 056 124
Liczba akcji Funduszu będących w posiadaniu Funduszu (B)	3 370 796	2 110 000	8 708 981
Liczba akcji Funduszu nie będących w posiadaniu Funduszu (C=A-B)	17 976 347	19 237 143	21 347 143
Wartość aktywów netto na 1 akcję nie będącą w posiadaniu Funduszu (zł)	7,19	6,49	6,24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S. A., w dniu 30 lipca 2003 roku, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 3.005.612,40 (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście 40/100) złotych, o kwotę 870.898,10 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 10/100) złotych do kwoty 2.134.714,30 (dwa miliony sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czternaście 30/100) złotych poprzez umorzenie 8.708.981 (osiem milionów siedemset osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji własnych.

W dniu 24 listopada 2004 roku Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany kapitału zakładowego Funduszu.

Obecnie kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.134.714,30 zł i dzieli się na 21.347.143 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 21.347.143.