

Załącznik nr 1 do skonsolidowanego bilansu

Stan kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Funduszu na jedną akcję wynosi:

	30.06.2006	31.12.2005	30.06.2005
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu (tys. zł)	125 902	153 334	130 488
Liczba akcji Funduszu (A)	21 347 143	21 347 143	21 347 143
Liczba akcji Funduszu posiadanych przez Fundusz i jego jednostki zależne (B)	11 599 750	3 370 796	8 656 314
Liczba akcji Funduszu nie będących w posiadaniu Grupy Kapitałowej Funduszu (C=A-B)	9 747 393	17 976 347	12 690 829
Wartość kapitałów własnych na 1 akcję nie będącą w posiadaniu Grupy Kapitałowej Funduszu (zł)	12,92	8,53	10,28

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 wynosi 21.347.143. Fundusz bezpośrednio jak i poprzez spółki zależne posiada w sumie 11.599.750 akcji własnych.