

**Załącznik nr 3 do bilansu jednostkowego**

Stan aktywów na jedną akcję wynosi:

|                                                                        | <b>30.06.2006</b> | <b>31.12.2005</b> | <b>30.06.2005</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Wartość aktywów netto (tys. zł)                                        | 137 053           | 134 504           | 129 273           |
| Liczba akcji Funduszu (A)                                              | 21 347 143        | 21 347 143        | 21 347 143        |
| Liczba akcji Funduszu będących w posiadaniu Funduszu (B)               | 3 370 796         | 3 370 796         | 3 370 796         |
| Liczba akcji Funduszu nie będących w posiadaniu Funduszu (C=A-B)       | 17 976 347        | 17 976 347        | 17 976 347        |
| Wartość aktywów netto na 1 akcję nie będącą w posiadaniu Funduszu (zł) | 7,62              | 7,48              | 7,19              |

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. Na dzień 30-06-2006 r. Fundusz posiadał 3.370.796 akcji własnych skupionych w celu umorzenia.