

Załącznik nr 3a)

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Fundusz, na dzień 30 czerwca 2006 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

	Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA	%
Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny: Rainwater Trading & Investment Limited	2 607 037	23,13%
NFI Victoria S.A.	1 678 636	14,89%
NFI Fortuna S.A.	1 358 952	12,06%
Keystar Holding Limited	692 488	6,14%
The Baupost Group Inc.	2 326 422	20,64%
Arnhold and S. Bleichroeder Inc.	1 536 969	13,64%

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Fundusz do dnia przekazania sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku nastąpiły następujące zmiany w akcjonariacie Funduszu:

- Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny Rainwater Trading & Investment Limited posiadał na ten dzień 2 415 519 akcji i głosów na WZA tj. 21,43%
- spółki NFI Victoria S.A., NFI Fortuna S.A i Keystar Holding Limited posiadały poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3 b)

W okresie sprawozdawczym dokonano, w kapitale własnym funduszu, reklasyfikacji niezrealizowanych zysków/strat z lat ubiegłych w zyski/straty zrealizowane na łączną kwotę 2 302 tys. zł według tytułów podanych w tabeli poniżej

Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane	30.06.2006	30.06.2005
- sprzedaż spółek wiodących	-	-
- sprzedaż spółek zależnych	-	-
- dywidendy od spółek wiodących	-	-
- sprzedaż spółek mniejszościowych	-	-
- sprzedaż spółek pozostałych	2 302	2 798
- zrealizowane różnice kursowe	-	-
Razem	2 302	2 798

3 c)

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	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Przychody netto ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-	-	16 562	-	-	16 562
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	3 639	-	-	3 639
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	12 923	-	-	12 923