

Załącznik nr 2

Podział zysku

W dniu 28 września 2006 roku Walne Zgromadzenie Funduszu podzieliło zysk netto za rok 2005 w następujący sposób:

- zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 32 972 677,26 zł został w całości przeniesiony na kapitał zapasowy,
- niezrealizowana strata netto za 2005 rok w wysokości 5 050 427,38 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych,
- zrealizowana strata netto z lat ubiegłych w wysokości 795 821,48 zł została pokryta z kapitału zapasowego.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	30.09.2006	30.09.2005
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	-	370
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	14 333	12 227
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	51	312
4. Przychody z tytułu odsetek	185	700
5. Dodatnie różnice kursowe	-	-
6. Pozostałe przychody operacyjne	3	1 910
7. Rezerwy i odpisy aktualizujące	182	0
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	(250)	(5 431)
9. Usługi doradztwa finansowego i prawne	(386)	(729)
10. Odsetki od zaciągniętych kredytów	(11)	-
11. Ujemne różnice kursowe	-	-
12. Pozostałe koszty	(245)	(383)
13. Pozostałe koszty operacyjne	-	(26)
14. Amortyzacja	(11)	-
15. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-
Razem	13 851	8 950
Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.09.2006	30.09.2005
1. Udział w wyniku finansowym netto	-	370
2. Korekta udziału w wyniku finansowym o zrealizowany wynik br.	-	(370)
3. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	(1 228)	5 787
4. Niezrealizowane różnice kursowe	-	2 048
Razem	(1 228)	7 835