

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozdwienia aktywów netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	01.10.2006	31.12.2005
Wartość aktywów netto (N)	7 388	14 635
Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)	11 271 048	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	3 340 540	2 817 762
Liczba wyemitowanych akcji bez akcji własnych (C=A-B)	7 930 508	8 453 286
Wartość aktywów netto na jedną akcję(N/C)	0,93	1,73

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 01 października 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	2 256 249	20,02
Fund.1 Pierwszy NFI S.A.	1 097 192	9,73
V NFI Victoria S.A.	1 098 404	9,75

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Fundusz do dnia podpisania sprawozdania finansowego, V NFI Victoria SA w likwidacji posiadał poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.