

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	30.09.2006	31.12.2005
Wartość aktywów netto (N)	8 372	12 416
Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)	11 271 048	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	3 335 887	2 817 762
Liczba wyemitowanych akcji bez akcji własnych (C=A-B)	7 935 161	8 453 286
Wartość aktywów netto na jedną akcję(N/C)	1,06	1,47