

Załącznik nr 2

Podział zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 28 września 2006 roku dokonało podziału zysku netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 24 268 613,12 zł w następujący sposób:

- zrealizowany zysk netto za 2005 rok w wysokości 36 185 107,83 został w całości przeniesiony na kapitał zapasowy;
- niezrealizowana strata netto za 2005 rok w wysokości 11 916 494,71 zł zostanie pokryta w następnych okresach sprawozdawczych;
- zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 4 254 838,11 zł został przeniesiony na kapitał zapasowy.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	30.09.2006	30.09.2005
1. Zrealizowane zyski z inwestycji	12 790	24 923
2. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	67	1 105
3. Przychody z tytułu odsetek	212	650
4. Dodatnie różnice kursowe	-	-
5. Pozostałe przychody operacyjne	29	4 085
6. Rezerwy i odpisy aktualizujące	181	-
7. Usługi prawne	-63	-355
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	-250	-5 431
9. Usługi doradztwa finansowego	-287	-368
10. Ujemne różnice kursowe	-	-
11. Pozostałe koszty	-430	-339
12. Podatek dochodowy (część odroczone)	-	-
13. Pozostałe koszty operacyjne	-	-5
14. Amortyzacja środków trwałych	-10	-
15. Odsetki od zaciągniętych kredytów pożyczek	-6	-
16. Udział w wyniku finansowym netto	-	-
Razem	12 233	24 265

Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.09.2006	30.09.2005
1. Udział w wyniku finansowym netto	-	-
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	-570	-7 862
3. Niezrealizowane różnice kursowe	-	2 048
Razem	-570	-5 814