

Załącznik nr 3a)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 30 września 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	2 415 519	21,43%
The Baupost Group Inc.*	2 326 422	20,64%
Arnhold and S. Bleichroeder Inc.*	1 536 969	13,64%

* W ocenie Funduszu, długotrwały brak jakiejkolwiek aktywności w.w. akcjonariuszy wskazuje, iż nie posiadają oni już wykazywanego pakietu akcji Funduszu. Jednocześnie należy nadmienić, że Fundusz uwzględnia te podmioty w strukturze akcjonariatu powyżej 5% z uwagi na fakt nie otrzymania zawiadomienia o zbyciu pakietów przez te podmioty.

3 b)

W okresie sprawozdawczym dokonano, w kapitale własnym funduszu, reklasyfikacji niezrealizowanych zysków/strat z lat ubiegłych w zyski/straty zrealizowane na łączną kwotę 5 525 tys. zł według tytułów podanych w tabeli poniżej

Reklasyfikacje niezrealizowanych zysków w zrealizowane	30.09.2006	30.09.2005
- sprzedaż spółek wiodących	-	-
- sprzedaż spółek zależnych	-	-
- dywidendy od spółek wiodących	-	-
- sprzedaż spółek mniejszościowych	-66	-
- sprzedaż spółek pozostałych	5 591	2 798
- zrealizowane różnice kursowe	-	-50
Razem	5 525	2 748

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	-	-	-	-	23 795	-	-	23 795
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	9 462	-	-	9 462
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	14 333	-	-	14 333