

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	31.12.2006	30.09.2006
Wartość aktywów netto (N)	8 067	8 372
Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)	11 271 048	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	3 335 887	3 335 887
Liczba wyemitowanych akcji bez akcji własnych (C=A-B)	7 935 161	7 935 161
Wartość aktywów netto na jedną akcję(N/C)	1,02	1,06