

Załącznik nr 3a)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 31 grudnia 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.

Dodatkowo Fundusz informuje, że na dzień przekazania raportu rocznego uległ zmianie udział procentowy w kapitale zakładowym w związku z zarejestrowaniem przez Fund.1 NFI S.A. w likwidacji obniżenia kapitału zakładowego w dniu 19 stycznia 2007 roku.

3 b)

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	-	-	-	-	667	-	-	667
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	688	-	-	688
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	-21	-	-	-21