

Załącznik nr 2

Podział wyniku finansowego

W dniu 28 czerwca 2007 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które postanowiło przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 12.622.668,89 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 142.515,89 zł z kapitału podstawowego Funduszu.

Ponieważ Fundusz znajduje się w stanie likwidacji nie wypłaca dywidendy.

Zrealizowany zysk/(strata) netto	1.01.2007- 30.06.2007	1.10.2006 31.12.2006
1. Zrealizowany udział w wyniku finansowym (sprzedanych spółek)	-	-
2. Zrealizowane zyski z inwestycji	637	(21)
3. Przychody z akcji i innych papierów wartościowych	32	20
4. Przychody z tytułu odsetek	82	33
5. Dodatnie różnice kursowe	-	-
6. Pozostałe przychody operacyjne	2	39
7. Rezerwy i odpisy aktualizujące	-	-
8. Koszty z tytułu wynagrodzenia dla firmy zarządzającej	-	-
9. Usługi doradztwa finansowego i prawne	(255)	(115)
10. Odsetki od zaciągniętych kredytów	-	-
11. Ujemne różnice kursowe	-	-
12. Pozostałe koszty	(173)	(97)
13. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
14. Amortyzacja	0	(2)
15. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-
Razem	325	(143)
Niezrealizowany zysk/(strata) netto	30.06.2007	31.12.2006
1. Udział w wyniku finansowym netto	-	-
2. Korekta udziału w wyniku finansowym o zrealizowany wynik br.	-	-
3. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	-	-
4. Niezrealizowane różnice kursowe	-	-
Razem	-	-