

Załącznik nr 1

Nie przewiduje się rozwodnienia aktywów netto na jedną akcję.  
Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające zysk i aktywa netto.  
Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

|                                                       | <b>30.06.2007</b> | <b>31.12.2006</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Wartość aktywów netto (N)                             | 8 269             | 8 067             |
| Liczba wyemitowanych akcji Funduszu (A)               | 7 935 161         | 11 271 048        |
| Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)   | -                 | 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)             | 1,04              | 1,02              |