

Załącznik nr 3a)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 30 czerwca 2007 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	30,44%
Keystar Holding Limited	476 616	6,00%
The Baupost Group Inc.*	2 326 422	29,32%
Arnhold and S. Bleichroeder Inc.*	1 536 969	19,37%

* 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.

W dniu 12 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Rainwater Trading and Investments, zawiadomienie że w wyniku transakcji pakietowej rozliczonej w dniu 10 października 2007 roku, pomiędzy spółkami zależnymi od Dryton Holdings BV z siedzibą w Holandii: Rainwater Trading and Investments Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr oraz Forestmeadows Trading and Investments Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr, Spółka sprzedała Forestmeadows Trading and Investments Limited 2.523.748 akcji Funduszu i na dzień jej rozliczenia posiadała 17.267 akcji Fund.1 NFI S.A. stanowiących 0,22 % kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do 17.267 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 0,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fund.1 NFI S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka posiadała 2.541.015 akcji Fund.1 NFI S.A., które stanowiły 32,02 % kapitału zakładowego Funduszu i uprawniały do 2.541.015 głosów na walnym zgromadzeniu Fund.1 NFI S.A., co stanowiło 32,02 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Ponadto Spółka poinformowała, że w wyniku przedmiotowej transakcji stan posiadania akcji Fund.1 NFI S.A. przez Dryton Holdings BV nie uległ zmianie.

W dniu 12 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Forestmeadows Trading and Investments Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr - spółki zależnej od Dryton Holdings BV z siedzibą w Holandii (Spółka) zawiadomienie, że w wyniku transakcji pakietowej rozliczonej w dniu 10 października 2007 roku, Spółka nabyła od swojej spółki zależnej Rainwater Trading and Investments Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr 2.523.748 akcji Funduszu i na dzień jej rozliczenia posiadała 2.523.748 akcji Fund.1 NFI S.A. stanowiących 31,80 % kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do 2.523.748 głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, co stanowiło 31,80 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fund.1 NFI S.A. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka nie posiadała akcji Funduszu. Ponadto Spółka poinformowała, że w wyniku przedmiotowej transakcji stan posiadania akcji Fund.1 NFI S.A. przez Dryton Holdings BV nie uległ zmianie.

3 b)

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	Udziały wiodące	udziały w jednostkach	udziały w jednostkach współzależnych	udziały w jednostkach stowarzyszonych	udziały w pozostałych jednostkach	Pozostałe	Zagraniczne papiery wartościowe	Razem
Przychody netto ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-	-	1 336	-	-	1 336
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	699	-	-	699
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	637	-	-	637