

Komentarz Likwidatora do wyników Funduszu za I półrocze 2007 roku

Istotne wydarzenia w okresie sprawozdawczym

1. W wyniku częściowej sprzedaży akcji NFI Fortuna oraz 2 spółek z grupy pozostałych inwestycji Fundusz otrzymał 1,3 mln zł i zrealizował zysk w wysokości 0,6 mln zł.
2. W dniu 19 stycznia 2007 roku zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego Funduszu. W związku z tym kapitał zakładowy Funduszu dzieli się na 7 935 161 akcji zwykłych.

Wyniki finansowe Funduszu

3. W pierwszym półroczu 2007 roku Fundusz wygenerował zysk netto w wysokości 0,3 mln zł. Na osiągnięty wynik finansowy miały wpływ następujące czynniki:
 - Przychody z tytułu odsetek uzyskanych od depozytów złotych oraz dłużnych papierów wartościowych w wysokości 0,1 mln zł;
 - Zrealizowany zysk z inwestycji w wysokości 0,6 mln zł z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach Łąki Konstancińskie oraz Międzyrzecze;
 - Koszty operacyjne w wysokości 0,4 mln zł.
4. Na dzień 30 czerwca 2007 roku aktywa ogółem Funduszu wyniosły 8,6 mln zł a aktywa netto 8,3 mln zł. Wartość aktywów netto na jedną akcję była równa 1,04 zł.
5. Na dzień 30 czerwca 2007 roku główną pozycję aktywów Funduszu stanowiły środki pieniężne o wartości 7,0 mln zł oraz portfel inwestycyjny o wartości 1,6 mln zł.
6. Zobowiązania i rezerwy na koniec pierwszego półrocza wynosiły 0,3 mln zł i dotyczyły głównie rezerwy na przewidywane koszty likwidacji oraz zobowiązań z tytułu kosztów bieżącej działalności operacyjnej.

Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej. Podstawowe zasady sporządzenia sprawozdania za pierwsze półrocze 2007 roku zostały przedstawione we Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w punkcie 7.

Opis zagrożeń i ryzyka

W związku z trwającym procesem likwidacji, Fundusz na bieżąco monitoruje działalność polegającą na sprzedaży pozostałych aktywów i regulowaniu bieżących zobowiązań.

Beata Baliga
Likwidator