

Załącznik nr 3

a)

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od akcjonariuszy Funduszu, na dzień 30 czerwca 2007 roku (zgodnie z RRM GPW z dnia 16 października 2001 roku § 64 p. 7.19) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy były następujące podmioty:

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji i ilość głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym
Dryton Holding B.V. poprzez swój podmiot zależny Rainwater Trading & Investment Limited	2 256 249	28,45%
Fund.1 Pierwszy NFI S.A.	720.333	9,08 %

W dniu 12 marca 2007 roku Fundusz otrzymał od V NFI Victoria S.A. w likwidacji zawiadomienie, że w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 9 marca 2007 roku, na dzień jej rozliczenia V NFI Victoria S.A. posiadał 395.000 akcji NFI Fortuna S.A., stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Fortuna S.A.

W dniu 25 kwietnia 2007 roku Fundusz otrzymał informację z Ministerstwa Skarbu Państwa, że w dniach 16 kwietnia 2007 roku i 17 kwietnia 2007 roku Skarb Państwa zbył za pośrednictwem Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 520.073 akcje Funduszu, stanowiące 6,56% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Po tej transakcji Skarb Państwa nie posiada akcji NFI Fortuna S.A.

W dniu 1 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji zawiadomienie, że w wyniku transakcji rozliczonej w dniu 27 września 2007 roku, na dzień jej rozliczenia Fund.1 NFI S.A. posiadał 390.098 akcji NFI Fortuna S.A., stanowiących 4,92% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Fortuna S.A.

W dniu 1 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Buskot Trading Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku transakcji pakietowych rozliczonych w dniu 27 września 2007 roku, na dzień ich rozliczenia Spółka posiadała 792.997 akcji NFI Fortuna S.A., stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Fortuna S.A.

W dniu 23 października 2007 roku Fundusz otrzymał od Forestmeadows Trading & Investments Limited z siedzibą - Nikozja, Cypr - spółki zależnej od Dryton Holdings BV z siedzibą w Holandii ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku zbycia w dniu 17 października 2007 roku wszystkich udziałów w spółce Rainwater Trading & Investments Limited, Spółka zbyła 2.414.749 akcji NFI Fortuna S.A. Zbyte akcje stanowią 30,45% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu.

W dniu 23 października 2007 roku otrzymał od Buskot Trading Limited z siedzibą na Cyprze ("Spółka") zawiadomienie, że w wyniku nabycia w dniu 17 października 2007 roku 100% akcji spółki Rainwater Trading & Investments Limited z siedzibą na Cyprze, Spółka posiada łącznie 3.207.746 akcji NFI Fortuna S.A., co stanowi 40,45% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu. Ponadto, Spółka poinformował, że z uwagi na okoliczność, iż przekroczenie przez Spółkę progu 33% ogólnej liczby głosów w Funduszu nastąpiło na skutek zdarzenia innego niż czynność prawna, w odniesieniu do akcji Funduszu zastosowanie znajdują przepisy art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W zaistniałej sytuacji Spółka zamierza dokonać wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu.

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 ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-	-	-	1 207	-	-	1 207
Koszty sprzedanych papierów wartościowych	-	-	-	-	499	-	-	499
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI	-	-	-	-	708	-	-	708