

Załącznik nr 1

Nie występują instrumenty rozwadniające zysk oraz aktywa netto na jedną akcję.

Stan aktywów netto na jedną akcję wynosi:

	31.12.2007	31.12.2006
Wartość aktywów netto (N)	9 017	7 279
Liczba akcji Funduszu (A)	7 930 508	11 271 048
Liczba posiadanych przez Fundusz akcji własnych (B)	0	3 340 540
Liczba akcji w obrocie (C=A-B)	7 930 508	7 930 508
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ (N/C)	1,14	0,92